

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Сыров Игорь Анатольевич
Должность: Директор
Дата подписания: 30.10.2023 11:48:38
Уникальный программный ключ:
b683afe664d7e9f64175886cf9626a196149ad36

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УФИМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ»

Факультет
Кафедра

Экономический
Экономической теории и анализа

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

дисциплина ***Б1.В.09 Теневая экономика и экономическая безопасность***

часть, формируемая участниками образовательных отношений

Специальность

38.05.01

Экономическая безопасность

код

наименование специальности

Программа

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Форма обучения

Очная

Для поступивших на обучение в
2023 г.

Стерлитамак 2023

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций

Формируемая компетенция (с указанием кода)	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине (модулю)
ПК-2. Способен готовить аналитические материалы для принятия мер по линии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации	ПК-2.1. Использует основы законодательства по линии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации в профессиональной деятельности	Обучающийся должен: Знать сущность теневых экономических отношений, возникающих между хозяйствующими субъектами, методы выявления и оценки их параметров Уметь применять экономические модели и методы измерения теневых отношений с целью обеспечения нормального функционирования системы безопасности хозяйствующих субъектов Владеть навыками анализа социально-экономических последствий теневой экономики в системе безопасности экономического субъекта и формирования мероприятий по снижению уровня теневизации экономической деятельности
	ПК-2.2. Применяет правовые нормы и требования при выявлении подозрительных операций и сделок в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации	Обучающийся должен: Знать основные источники информации, характеризующей степень теневизации экономической деятельности Уметь проводить систематизацию и интерпретацию данных, характеризующих степень теневизации экономической деятельности Владеть навыками анализа и оценки данных, характеризующих степень теневизации экономической деятельности.
	ПК-2.3. Подготавливает экспертно-оценочные материалы в целях	Обучающийся должен: Знать источники статистических данных,

	противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации	характеризующих степень теневизации экономики, в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности Уметь проводить анализ статистических данных социально-экономические процессов в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности. Владеть навыками прогнозирования возможных угроз экономической безопасности.
--	---	---

2. Цели и место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Цели изучения дисциплины:

освоение студентами необходимых знаний, умений и навыков, изучение экономических причин и особенностей современной ситуации в области теневизации экономики в России, а также подготовка аналитических материалов для принятия мер по линии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации.

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Финансовое право, Гражданское право.

Данную учебную дисциплину дополняет последующее или параллельное освоение следующих дисциплин: Организация и методика проведения налоговых проверок, Экономическая безопасность внешнеэкономической деятельности, Основы квалификации экономических преступлений, Правовые основы национальной системы по противодействию легализации преступных доходов

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зач. ед., 144 акад. ч.

Объем дисциплины	Всего часов
	Очная форма обучения
Общая трудоемкость дисциплины	144
Учебных часов на контактную работу с преподавателем:	
лекций	18
практических (семинарских)	30
другие формы контактной работы (ФКР)	1,2
Учебных часов на контроль (включая часы подготовки):	34,8

экзамен	
Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СР)	60

Формы контроля	Семестры
экзамен	3

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)

№ п/п	Наименование раздела / темы дисциплины	Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				СР
		Контактная работа с преподавателем				
		Лек	Пр/Сем	Лаб		
1	Теневая экономика: сущность и формы	8	14	0	28	
1.1	Теневая экономика: понятие и основные характеристики	2	4	0	8	
1.2	Виды теневой экономической деятельности	2	4	0	6	
1.3	Экономическая преступность в системе внутренних угроз экономической безопасности государства	2	4	0	6	
1.4	Теоретические основы статического и динамического изучения теневой экономики	2	2	0	8	
2	Контроль над теневой экономикой в условиях глобализации	10	16	0	32	
2.1	Контроль над теневой экономикой	4	4	0	8	
2.2	Теневая экономика как феномен развития мирового сообщества	2	4	0	8	
2.3	Характеристика модели теневой экономики в современной России	2	3	0	8	
2.4	Борьба с теневой экономикой как основа национальной безопасности	2	5	0	8	
	Итого	18	30	0	60	

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам)

Курс лекционных занятий

№	Наименование раздела / темы дисциплины	Содержание
1	Теневая экономика: сущность и формы	
1.1	Теневая экономика: понятие и основные характеристики	Определение и признаки теневой экономики. Специфика формирования теневых экономических отношений. Основные сферы деятельности теневой экономики
1.2	Виды теневой	Особенности «беловоротничковой» теневой экономики.

	экономической деятельности	Тенденции развития «беловоротничковой» теневой экономики в РФ. Неформальная экономика: определение и основные характеристики. Тенденции развития неформальной теневой экономики в РФ. «Черная» экономика: понятие, признаки и основные виды
1.3	Экономическая преступность в системе внутренних угроз экономической безопасности государства	Понятие и признаки экономической преступности. Виды экономической преступности. Причины экономической преступности
1.4	Теоретические основы статического и динамического изучения теневой экономики	Современное состояние статического изучения теневой экономики. Основные прямые методы статической оценки масштабов теневой экономики. Косвенные методы оценки масштабов теневой экономики. Опыт оценки параметров теневой экономики в РФ
2	Контроль над теневой экономикой в условиях глобализации	
2.1	Контроль над теневой экономикой	Понятие и сущность контроля над теневой деятельностью. Виды контроля над теневой экономикой. Антимонопольный контроль: цели, инструменты, результативность в РФ, зарубежный опыт. Лицензионный контроль: цели, инструменты, результативность в РФ, зарубежный опыт. Регистрационный контроль: цели, инструменты, результативность в РФ, зарубежный опыт. Контроль над соблюдением законодательства о защите прав потребителей: цели, инструменты, результативность в РФ, зарубежный опыт. Особенности и понятие финансового контроля над теневой экономикой. Виды финансового контроля по субъектам деятельности
2.2	Теневая экономика как феномен развития мирового сообщества	Характер теневой экономики в условиях глобализации и интеграции. Тенденции развития теневой экономики в разных типах стран. Оффшорные зоны и оффшорная фирма как инструменты теневой деятельности. Оффшорный бизнес в России и проблемы контроля над ним
2.3	Характеристика модели теневой экономики в современной России	Исторический анализ зарождения теневой экономики в России. Теневая экономика в постсоветской России. Тенденции развития теневой экономики в современной России
2.4	Борьба с теневой экономикой как основа национальной безопасности	Задачи общенациональной стратегии безопасного развития страны в минимизации теневой деятельности. Формирование правового поля для легальной экономики. Эффективность работы органов государственной власти и межгосударственное сотрудничество

Курс практических/семинарских занятий

№	Наименование раздела / темы дисциплины	Содержание
1	Теневая экономика: сущность и формы	
1.1	Теневая экономика: понятие и основные характеристики	1. Определение и признаки теневой экономики 2. Специфика формирования теневых

		<p>экономических отношений</p> <p>3. Специфика формирования теневых экономических отношений в России</p> <p>4. Основные сферы деятельности теневой экономики</p> <p>5. Социально-экономические последствия теневой экономики</p>
1.2	Виды теневой экономической деятельности	<p>1. Особенности «беловоротничковой» теневой экономики</p> <p>2. Тенденции развития «беловоротничковой» теневой экономики в РФ</p> <p>3. Мировые тенденции «беловоротничковой» теневой экономики</p> <p>4. Неформальная экономика: определение и основные характеристики</p> <p>5. Тенденции развития неформальной теневой экономики в РФ</p> <p>6. Мировые тенденции неформальной теневой экономики</p> <p>7. «Черная» экономика: понятие, признаки и основные виды</p>
1.3	Экономическая преступность в системе внутренних угроз экономической безопасности государства	<p>1. Понятие и признаки экономической преступности</p> <p>2. Виды экономической преступности</p> <p>3. Причины экономической преступности</p> <p>4. Экономическая преступность в отдельных сферах экономической</p> <p>5. Особенности современной российской экономической преступности</p>
1.4	Теоретические основы статического и динамического изучения теневой экономики	<p>1. Становление статического изучения теневой экономики</p> <p>2. Современное состояние статического изучения теневой экономики</p> <p>3. Основные прямые методы статической оценки масштабов теневой экономики</p> <p>4. Косвенные методы оценки масштабов теневой экономики</p> <p>5. Опыт оценки параметров теневой экономики в РФ</p> <p>6. Масштабы теневой экономики в период СССР</p> <p>7. Зарубежный опыт оценки масштабов теневой экономики</p>
2	Контроль над теневой экономикой в условиях глобализации	
2.1	Контроль над теневой экономикой	<p>1. Понятие и сущность контроля над теневой деятельностью</p> <p>2. Виды контроля над теневой экономикой</p> <p>3. Антимонопольный контроль: цели, инструменты, результативность в РФ, зарубежный опыт</p> <p>4. Лицензионный контроль: цели, инструменты, результативность в РФ, зарубежный опыт</p> <p>5. Регистрационный контроль: цели,</p>

		<p>инструменты, результативность в РФ, зарубежный опыт</p> <p>6. Контроль над соблюдением законодательства о защите прав потребителей: цели, инструменты, результативность в РФ, зарубежный опыт</p> <p>7. Особенности и понятие финансового контроля над теневой экономикой</p> <p>8. Виды финансового контроля по субъектам деятельности</p> <p>9. Налоговый контроль над теневой экономикой: цели, инструменты, результативность в РФ, зарубежный опыт</p> <p>10. Валютный контроль: цели, инструменты, результативность в РФ, зарубежный опыт</p> <p>11. Банковский контроль: цели, инструменты, результативность в РФ, зарубежный опыт</p>
2.2	Теневая экономика как феномен развития мирового сообщества	<p>1. Характер теневой экономики в условиях глобализации и интеграции</p> <p>2. Тенденции развития теневой экономики в разных типах стран</p> <p>3. Оффшорные зоны и оффшорная фирма как инструменты теневой деятельности</p> <p>4. Оффшорный бизнес в России и проблемы контроля над ним</p>
2.3	Характеристика модели теневой экономики в современной России	<p>1. Исторический анализ зарождения теневой экономики в России</p> <p>2. Теневая экономика в постсоветской России</p> <p>3. Тенденции развития теневой экономики в современной России</p> <p>4. Сферы проявления теневой экономической деятельности в России</p> <p>5. Особенности теневой экономики в российских регионах</p>
2.4	Борьба с теневой экономикой как основа национальной безопасности	<p>1. Задачи общенациональной стратегии безопасного развития страны в минимизации теневой деятельности.</p> <p>2. Формирование правового поля для легальной экономики.</p> <p>3. Эффективность работы органов государственной власти и межгосударственное сотрудничество</p>