

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Сыров Игорь Анатольевич  
Должность: Директор  
Дата подписания: 30.10.2023 12:01:17  
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  
***2022 г.***

Стерлитамак 2023

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

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

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | финансированию терроризма в организации  | Уметь проводить систематизацию и интерпретацию данных, характеризующих степень теневизации экономической деятельности<br>Владеть навыками анализа и оценки данных, характеризующих степень теневизации экономической деятельности.  |
|  | ПК-2.3. Подготавливает экспертно-оценочные материалы в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации | Обучающийся должен:<br>Знать источники статистических данных, характеризующих степень теневизации экономики, в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности<br>Уметь проводить анализ статистических данных социально-экономические процессов в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности.<br>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, а также изучение экономических причин и особенностей современной ситуации в области теневизации экономики в России. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках

изучения следующих дисциплин: "Экономическая теория",  
 "Эконометрическое моделирование социально-экономических процессов",  
 "Гражданское право".

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) |           |          |           |
|----------|--|---|-----------|----------|-----------|
|          |  | Контактная работа с преподавателем  |           |          | СР        |
|          |  | Лек   | Пр/Сем    | Лаб      |           |
| <b>1</b> | <b>Теневая экономика: сущность и формы</b>   | <b>8</b>  | <b>14</b> | <b>0</b> | <b>20</b> |
| 1.1      | Теневая экономика: понятие и основные характеристики   | 2   | 4         | 0        | 4         |
| 1.2      | Виды теневой экономической деятельности  | 2   | 4         | 0        | 6         |
| 1.3      | Экономическая преступность в системе внутренних угроз экономической безопасности государства | 2   | 2         | 0        | 4         |
| 1.4      | Теоретические основы статического и динамического изучения теневой экономики                 | 2   | 4         | 0        | 6         |

|          |  |           |           |          |           |
|----------|--|-----------|-----------|----------|-----------|
| <b>2</b> | <b>Контроль над теневой экономикой в условиях глобализации</b>   | <b>10</b> | <b>16</b> | <b>0</b> | <b>40</b> |
| 2.1      | Контроль над теневой экономикой                                  | 2         | 4         | 0        | 10        |
| 2.2      | Финансовый контроль над теневой экономикой                       | 2         | 4         | 0        | 10        |
| 2.3      | Теневая экономика как феномен развития мирового сообщества       | 2         | 2         | 0        | 4         |
| 2.4      | Характеристика модели теневой экономики в современной России     | 2         | 4         | 0        | 10        |
| 2.5      | Борьба с теневой экономикой как основа национальной безопасности | 2         | 2         | 0        | 6         |
|          | <b>Итого</b>   | <b>18</b> | <b>30</b> | <b>0</b> | <b>60</b> |

#### 4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам)

Курс лекционных занятий

| №        | Наименование раздела / темы дисциплины   | Содержание  |
|----------|--|---|
| <b>1</b> | <b>Теневая экономика: сущность и формы</b>   |   |
| 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 экономической деятельности  | Особенности «беловоротничковой» теневой экономики. 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  |
| <b>2</b> | <b>Контроль над теневой экономикой в условиях глобализации</b>                               |   |
| 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   |
| 2.2 | Финансовый контроль над теневой экономикой                       | Особенности и понятие финансового контроля над теневой экономикой. Виды финансового контроля по субъектам деятельности   |
| 2.3 | 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 |
| 2.4 | 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   |
| 2.5 | 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  |
|----------|--|---|
| <b>1</b> | <b>Теневая экономика: сущность и формы</b>           |   |
| 1.1      | Теневая экономика: понятие и основные характеристики | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Определение и признаки теневой экономики</li> <li>2. Специфика формирования теневых экономических отношений</li> <li>3. Специфика формирования теневых экономических отношений в России</li> <li>4. Основные сферы деятельности теневой экономики</li> <li>5. Социально-экономические последствия теневой экономики</li> </ol>  |
| 1.2      | Виды теневой экономической деятельности              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Особенности «беловоротничковой» теневой экономики</li> <li>2. Тенденции развития «беловоротничковой» теневой экономики в РФ</li> <li>3. Мировые тенденции «беловоротничковой» теневой экономики</li> <li>4. Неформальная экономика: определение и основные характеристики</li> <li>5. Тенденции развития неформальной теневой экономики в РФ</li> <li>6. Мировые тенденции</li> </ol> |

|          |  |  |
|----------|--|--|
|          |  | неформальной теневой экономики<br>7. «Черная» экономика: понятие, признаки и основные виды   |
| 1.3      | Экономическая преступность в системе внутренних угроз экономической безопасности государства | 1. Понятие и признаки экономической преступности<br>2. Виды экономической преступности<br>3. Причины экономической преступности<br>4. Экономическая преступность в отдельных сферах экономической<br>5. Особенности современной российской экономической преступности  |
| 1.4      | Теоретические основы статического и динамического изучения теневой экономики                 | 1. Становление статического изучения теневой экономики<br>2. Современное состояние статического изучения теневой экономики<br>3. Основные прямые методы статической оценки масштабов теневой экономики<br>4. Косвенные методы оценки масштабов теневой экономики<br>5. Опыт оценки параметров теневой экономики в РФ<br>6. Масштабы теневой экономики в период СССР<br>7. Зарубежный опыт оценки масштабов теневой экономики   |
| <b>2</b> | <b>Контроль над теневой экономикой в условиях глобализации</b>                               |  |
| 2.1      | Контроль над теневой экономикой  | 1. Понятие и сущность контроля над теневой деятельностью<br>2. Виды контроля над теневой экономикой<br>3. Антимонопольный контроль: цели, инструменты, результативность в РФ, зарубежный опыт<br>4. Лицензионный контроль: цели, инструменты, результативность в РФ, зарубежный опыт<br>5. Регистрационный контроль: цели, инструменты, результативность в РФ, зарубежный опыт<br>6. Контроль над соблюдением законодательства о защите прав потребителей: цели, инструменты, результативность в РФ, зарубежный опыт |
| 2.2      | Финансовый контроль над теневой экономикой   | 1. Особенности и понятие финансового контроля над теневой экономикой<br>2. Виды финансового контроля по субъектам деятельности<br>3. Налоговый контроль над теневой экономикой: цели, инструменты, результативность в РФ, зарубежный опыт<br>4. Валютный контроль: цели, инструменты, результативность в РФ, зарубежный опыт   |

|     |  |  |
|-----|--|--|
|     |  | 5. Банковский контроль: цели, инструменты, результативность в РФ, зарубежный опыт  |
| 2.3 | Теневая экономика как феномен развития мирового сообщества       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Характер теневой экономики в условиях глобализации и интеграции</li> <li>2. Тенденции развития теневой экономики в разных типах стран</li> <li>3. Оффшорные зоны и оффшорная фирма как инструменты теневой деятельности</li> <li>4. Оффшорный бизнес в России и проблемы контроля над ним</li> </ol>                                     |
| 2.4 | Характеристика модели теневой экономики в современной России     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Исторический анализ зарождения теневой экономики в России</li> <li>2. Теневая экономика в постсоветской России</li> <li>3. Тенденции развития теневой экономики в современной России</li> <li>4. Сферы проявления теневой экономической деятельности в России</li> <li>5. Особенности теневой экономики в российских регионах</li> </ol> |
| 2.5 | Борьба с теневой экономикой как основа национальной безопасности | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Задачи общенациональной стратегии безопасного развития страны в минимизации теневой деятельности.</li> <li>2. Формирование правового поля для легальной экономики.</li> <li>3. Эффективность работы органов государственной власти и межгосударственное сотрудничество</li> </ol>  |