

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Сыров Игорь Анатольевич
Должность: Директор
Дата подписания: 30.10.2023 11:44:22
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

Рабочая программа 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

Заочная

Для поступивших на обучение в
2023 г.

Разработчик (составитель)

кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории и анализа
Ефимова Н. А.

ученая степень, должность, ФИО

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций	3
2. Цели и место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы	4
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	4
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий.....	5
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах).....	5
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам)	5
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю).....	8
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)	10
6.1. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)	10
6.2. Перечень электронных библиотечных систем, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем	10
6.3. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства	11
7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)	11

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	<p>Обучающийся должен:</p> <p>Знать сущность теневых экономических отношений, возникающих между хозяйствующими субъектами, методы выявления и оценки их параметров</p> <p>Уметь применять экономические модели и методы измерения теневых отношений с целью обеспечения нормального функционирования системы безопасности хозяйствующих субъектов</p> <p>Владеть навыками анализа социально-экономических последствий теневой экономики в системе безопасности экономического субъекта и формирования мероприятий по снижению уровня теневилизации экономической деятельности</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 финансированию терроризма в организации	<p>Обучающийся должен:</p> <p>Знать основные источники информации, характеризующей степень теневилизации экономической деятельности</p> <p>Уметь проводить систематизацию и интерпретацию данных, характеризующих степень теневилизации экономической деятельности</p> <p>Владеть навыками анализа и оценки данных, характеризующих степень теневилизации экономической деятельности.</p>
	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, 3 курсах в 4, 5 семестрах

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 144 акад. ч.

Объем дисциплины	Всего часов Заочная форма обучения
	Общая трудоемкость дисциплины
Учебных часов на контактную работу с преподавателем: лекций	8
практических (семинарских)	12
другие формы контактной работы (ФКР)	1,2

Учебных часов на контроль (включая часы подготовки):	7,8
экзамен	
Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СР)	115

Формы контроля	Семестры
экзамен	5

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	4	5	0	57	
1.1	Теневая экономика: понятие и основные характеристики	1	1	0	14	
1.2	Виды теневой экономической деятельности	1	1	0	14	
1.3	Экономическая преступность в системе внутренних угроз экономической безопасности государства	1	2	0	15	
1.4	Теоретические основы статического и динамического изучения теневой экономики	1	1	0	14	
2	Контроль над теневой экономикой в условиях глобализации	4	7	0	58	
2.1	Контроль над теневой экономикой	1	2	0	14	
2.2	Теневая экономика как феномен развития мирового сообщества	1	2	0	14	
2.3	Характеристика модели теневой экономики в современной России	1	1	0	15	
2.4	Борьба с теневой экономикой как основа национальной безопасности	1	2	0	15	
	Итого	8	12	0	115	

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	Определение и признаки теневой экономики. Специфика формирования теневых экономических отношений.

	характеристики	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
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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Определение и признаки теневой экономики 2. Специфика формирования теневых экономических отношений 3. Специфика формирования теневых экономических отношений в России 4. Основные сферы деятельности теневой экономики 5. Социально-экономические последствия теневой экономики
1.2	Виды теневой экономической деятельности	<ol style="list-style-type: none"> 1. Особенности «беловоротничковой» теневой экономики 2. Тенденции развития «беловоротничковой» теневой экономики в РФ 3. Мировые тенденции «беловоротничковой» теневой экономики 4. Неформальная экономика: определение и основные характеристики 5. Тенденции развития неформальной теневой экономики в РФ 6. Мировые тенденции неформальной теневой экономики 7. «Черная» экономика: понятие, признаки и основные виды
1.3	Экономическая преступность в системе внутренних угроз экономической безопасности государства	<ol style="list-style-type: none"> 1. Понятие и признаки экономической преступности 2. Виды экономической преступности 3. Причины экономической преступности 4. Экономическая преступность в отдельных сферах экономической 5. Особенности современной российской экономической преступности
1.4	Теоретические основы статического и динамического изучения теневой экономики	<ol style="list-style-type: none"> 1. Становление статического изучения теневой экономики 2. Современное состояние статического изучения теневой экономики 3. Основные прямые методы статической оценки масштабов теневой экономики 4. Косвенные методы оценки масштабов теневой экономики 5. Опыт оценки параметров теневой экономики в РФ 6. Масштабы теневой экономики в период СССР 7. Зарубежный опыт оценки масштабов теневой экономики
2	Контроль над теневой экономикой в условиях глобализации	
2.1	Контроль над теневой экономикой	<ol style="list-style-type: none"> 1. Понятие и сущность контроля над теневой деятельностью 2. Виды контроля над теневой экономикой 3. Антимонопольный контроль: цели, инструменты, результативность в РФ, зарубежный опыт 4. Лицензионный контроль: цели, инструменты,

		<p>результативность в РФ, зарубежный опыт</p> <p>5. Регистрационный контроль: цели, 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>

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Вопросы для выполнения индивидуального самостоятельного задания (выполняется в письменной форме в виде доклада и презентации к нему):

Примерные темы докладов:

1. Предыстория теневой экономики в России.
2. Основные секторы теневой экономики.
3. Идеи экономической теории преступлений и наказаний в трудах мыслителей эпохи Просвещения.
4. Гэри Беккер – основоположник и корифей экономического анализа преступности.
5. Спектр исследований «economics of crime and punishment».
6. История экономического анализа преступности.
7. Мафия как фирма.
8. Мафия как теневое правительство.
9. Экономика организованной преступности.
10. Экономическая теория рэкета.
11. Преступная группа как фирма.
12. Основные этапы экономической истории организованной преступности.
13. Конкуренция и монополизм в преступных промыслах.
14. Социальные выгоды и социальные издержки организованной преступности.
15. Международный наркобизнес.
16. Экономика терроризма.
17. Эволюция наркобизнеса: общие черты и особенности развития.
18. Теневая экономика в контексте мировых хозяйственных систем.
19. Коррупция в мировом масштабе.
20. Офшорная фирма: понятие и принципы организации.
21. Офшорные банки.
22. Офшорные трасты.
23. Офшорные страховые фирмы.
24. Общие компании и их роль в осуществлении и сокрытии преступной деятельности.
25. Характеристика некоторых офшорных юрисдикций.
26. Офшорный бизнес в России и проблемы контроля над ним.
27. Теневая экономика в СССР.
28. Особенности экономических реформ в 1990-е гг.
29. Неэкономические факторы расширенного воспроизводства теневого сектора в России.
30. Деформация отношений собственности в переходной экономике России.
31. Виды теневой экономической деятельности в Российской Федерации.
32. Теневая экономика в российских регионах.
33. Преступления в сфере приватизации.
34. Фальшивомонетничество в России.
35. Экономическая преступность в финансово-кредитной системе России.
36. Мошенничества на рынке финансовых инвестиций. «Пирамиды Понци».
37. Преступления и злоупотребления в сфере страхования.
38. Основные тенденции теневизации экономики России.
39. Программа борьбы с коррупцией в России.
40. Этика деловых отношений как оружие борьбы с теневой экономикой.
41. Межгосударственное сотрудничество России с зарубежными странами в области борьбы с теневой экономикой.
42. Общенациональная стратегия социально-экономического развития страны.

Список литературы:

1. Экономическая безопасность России на современном этапе социально-экономического развития общества : монография / Н.Г. Гаджиев, О.В. Киселева, О.В. Скрипкина, С.А. Коноваленко, М.Н. Трофимов ; под ред. д-ра экон. наук, проф. Н.Г. Гаджиева. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 233 с. — (Научная мысль). — DOI 10.12737/1836961. - ISBN 978-5-16-017258-3. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/2022269> (дата обращения: 20.05.2023). – Режим доступа: по подписке.

2. Авдийский, В. И. Теневая экономика и экономическая безопасность государства : учебное пособие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко, Н.Г. Синявский. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 538 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/24758. - ISBN 978-5-16-016905-7. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1234924> (дата обращения: 20.05.2023). – Режим доступа: по подписке.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

6.1. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Основная учебная литература:

1. Экономическая безопасность России на современном этапе социально-экономического развития общества : монография / Н.Г. Гаджиев, О.В. Киселева, О.В. Скрипкина, С.А. Коноваленко, М.Н. Трофимов ; под ред. д-ра экон. наук, проф. Н.Г. Гаджиева. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 233 с. — (Научная мысль). — DOI 10.12737/1836961. - ISBN 978-5-16-017258-3. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/2022269> (дата обращения: 20.05.2023). – Режим доступа: по подписке.

Дополнительная учебная литература:

1. Авдийский, В. И. Теневая экономика и экономическая безопасность государства : учебное пособие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко, Н.Г. Синявский. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 538 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/24758. - ISBN 978-5-16-017141-8. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1795577> (дата обращения: 20.05.2023). – Режим доступа: по подписке.

6.2. Перечень электронных библиотечных систем, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

№ п/п	Наименование документа с указанием реквизитов
1	Договор на доступ к ЭБС ZNANIUM.COM между БашГУ в лице директора СФ БашГУ и ООО «Знаниум» № 3/22-эбс от 05.07.2022
2	Договор на доступ к ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» (полная коллекция) между БашГУ в лице директора СФ БашГУ и ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» № 1/22-эбс от 04.03.2022
3	Договор на доступ к ЭБС «Университетская библиотека онлайн» между БашГУ и «Нексмедиа» № 223-950 от 05.09.2022
4	Договор на доступ к ЭБС «Лань» между БашГУ и издательством «Лань» № 223-948 от 05.09.2022
5	Договор на доступ к ЭБС «Лань» между БашГУ и издательством «Лань» № 223-949 от 05.09.2022
6	Соглашение о сотрудничестве между БашГУ и издательством «Лань» № 5 от 05.09.2022
7	ЭБС «ЭБ БашГУ», бессрочный договор между БашГУ и ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 г.
8	Договор на БД диссертаций между БашГУ и РГБ № 223-796 от 27.07.2022

9	Договор о подключении к НЭБ и о предоставлении доступа к объектам НЭБ между БашГУ в лице директора СФ БашГУ с ФГБУ «РГБ» № 101/НЭБ/1438-П от 11.06.2019
10	Договор на доступ к ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» (полная коллекция) между УУНиТ в лице директора СФ УУНиТ и ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» № 1/23-эбс от 03.03.2023

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»)

№ п/п	Адрес (URL)	Описание страницы
1	http://www.cbr.ru	Сайт Центрального Банка России, денежно-кредитная политика Банка России
2	http://www.gks.ru	Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, официальная статистика в разделе Финансы
3	http://www.minfin.ru/	Интернет-страница Министерства Финансов РФ, Раздел «Статистика», включающих финансов-экономические показатели РФ
4	www.government.ru	Официальный сайт Правительства РФ, раздел «Финансы»

6.3. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства

Наименование программного обеспечения
Windows XP
Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmс

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Тип учебной аудитории	Оснащенность учебной аудитории
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория для проведения практических работ, учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации	учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, экран настенный, учебно-наглядные пособия