

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Абдрахманов Данияр Мавлярович
Должность: ректор ГБОУ ВО "БАГСУ"
Дата подписания: 15.03.2024 10:48:54
Уникальный программный ключ:
6caf317d71a2c7d2f749ed2578795b666901352dd

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Башкирская академия государственной службы и управления
при Главе Республики Башкортостан»

Кафедра экономической теории и социально-экономической политики

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.05 Теневая экономика

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

38.03.01 «Экономика»

Направленность (профиль)

Экономика и управление финансами

Квалификация

бакалавр

Форма обучения

очно-заочная

Уфа 2022

**Рабочая программа дисциплины Б1.В.05 «Теневая экономика» / сост.
И.Ю. Карелин - Уфа: ГБОУ ВО «БАГСУ», 2022**

Рабочая программа предназначена для обучающихся очно-заочной формы обучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

РЕКОМЕНДОВАНА заседанием кафедры экономической теории и социально-экономической политики
протокол № 9 (234) от " 29 " апреля 2022г.

Заведующий кафедрой
экономической теории и
социально-экономической политики

Согласовано
Руководитель ОПОП

И.Ю. Карелин

@ Карелин И.Ю., 2022 год
@ ГБОУ ВО «БАГСУ», 2022 год

Содержание

1	Цель и задачи освоения дисциплины	4
2	Требования к результатам обучения по дисциплине	5
3	Структура и содержание дисциплины	6
3.1	Структура дисциплины.....	6
3.2	Содержание разделов дисциплины	7
4	Учебно-методическое обеспечение дисциплины	15
4.1	Основная литература.....	15
4.2	Дополнительная литература.....	15
4.3	Периодические издания	16
4.4	Интернет-ресурсы.....	16
4.5	Методические указания по подготовке и работе на 16 практических занятиях (семинарам)	
4.6	Программное обеспечение, профессиональные базы данных и 19 информационные справочные системы современных информационных технологий	19
5	Материально-техническое обеспечение дисциплины	21
	Лист согласования рабочей программы дисциплины	
	Актуализация рабочей программе дисциплины	
	Фонд оценочных средств	
	Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	
	Аннотация	

1 Цель и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Теневая экономика» является дать обучающимся бакалавриата представление о легальной и теневой экономике, сформировать у обучающихся навыки эффективного усвоения учебной программы и высокую мотивацию к выполнению легальной профессиональной деятельности, формирование у обучающихся первичного экономического мировоззрения и логики финансового-экономического мышления в антикоррупционном и антиправовом направлениях.

Эта дисциплина направлена на формирование компетенции:

ПК-4 Способен обосновывать, принятые организацией, финансово-экономические решения при проведении государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего и внешнего аудита, налоговых и иных проверок

Задачи:

Основными задачами изучения учебной дисциплины «Теневая экономика» являются:

- раскрыть сложившиеся закономерности и тенденции развития современной экономики;
- изучить сущность, причины и формы теневого бизнеса;
- показать место и роль системы государственного контроля за финансово-экономическими отношениями.

2 Требования к результатам обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения:

Код компетенции	Содержание компетенции	Индикатор компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций
ПК-4	Способен обосновывать, принятые организацией, финансово-экономические решения при проведении государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего и внешнего аудита, налоговых и иных проверок	ПК-4.2. Обосновывает финансово-экономические решения организации с точки зрения применения законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую деятельность	Знать: методы обоснования финансово-экономических решений организации с точки зрения применения законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую деятельность. Уметь: обосновывать финансово-экономические решения организации с точки зрения применения законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую деятельность. Владеть: навыками обоснования финансово-экономических решений организации с точки зрения применения законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую деятельность.
		ПК-4.3. Участствует в организации и осуществлении финансового контроля в организациях	Знать: методы участия в организации и осуществлении финансового контроля в организациях. Уметь: участвовать в организации и осуществлении финансового контроля в организациях. Владеть: навыками организации и осуществлении финансового контроля в организациях.

3 Структура и содержание дисциплины

3.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 академических часов).

Вид работы	Трудоемкость, академических часов	
	7, 8 семестры	всего
Общая трудоёмкость	108	108
Контактная работа:	10	10
Лекции (Л)	4	4
Практические занятия (ПЗ)	6	6
Промежуточная аттестация	4	4
Самостоятельная работа:	94	94
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий);	32	32
- подготовка к практическим занятиям;	30	30
- подготовка к оценке знаний и умений в рамках фонда тестовых вопросов и промежуточной аттестации в форме экзамена	32	32
Вид итогового контроля	Зачет	Зачет

Разделы дисциплины, изучаемые в 7 и 8 семестрах

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов			
		всего	аудиторная работа		внеауд. работа
			Л	ПЗ	
1	Теневая экономика: сущность, причины возникновения	35	1	2	32
2	История теневой экономики XX века	33	1	2	30
3	Теневая экономика в современной России: особенности теневых экономических отношений	36	2	2	32
Контроль		4			4
Итого:		108	4	6	94+4

Практические занятия (семинары)

№ занятия	№ раздела	Тема	Кол-во часов
1	1	Теневая экономика: сущность, причины возникновения	2
2	2	История теневой экономики XX века	2
3	3	Теневая экономика в современной России: особенности теневых экономических отношений	2
Итого:			6

3.2 Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Теневая экономика: сущность, причины возникновения

Методы измерения теневой экономики. Роль теневой экономики в развитии экономических систем. Фиктивная теневая экономика. Серая (неформальная) теневая экономика. Черная (нелегальная) теневая экономика. «Беловоротничковые» формы теневой экономической деятельности в государственном секторе при командной экономике. «Беловоротничковые» формы теневой экономической деятельности в коммерческом секторе рыночного хозяйства. Плюсы и позитивные черты теневой экономики. Минусы и негативные черты теневой экономики

Раздел 2. История теневой экономики XX века

Группы экономических преступлений. История экономического анализа преступности: Б. Мандевиль, Г. Бэккер. Теневая экономика в условиях изменений: характеристики. Мировое криминальное хозяйство. Коррупция: сущность, причины. Виды коррупции. Измерение коррупции. Последствия коррупции. Экономика терроризма

Раздел 3. Теневая экономика в современной России: особенности теневых экономических отношений

Последствия развития теневой экономики. Экономический анализ борьбы с организованной преступностью. Экономический анализ индивидуального преступного поведения. Российская организованная преступность как экономический институт. Экономика организованной преступности: подход экономической теории организаций. Общие принципы экономической оптимизации борьбы с преступностью. Экономический анализ борьбы с наркотиками. Преступные налоговые схемы. Направления легализации теневой экономики

4 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

4.1 Основная литература

1. Гуриев С. - Мифы экономики. Заблуждения и стереотипы, которые распространяют СМИ и политики - Издательство "Манн, Иванов и Фербер" - 2014 - 320с. - ISBN: 978-5-91657-874-4 - Текст электронный // ЭБС ЛАНЬ - URL: <https://e.lanbook.com/book/62147>

2. Национальная и региональная экономическая безопасность России : учеб. пособие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко, Н.Г. Синявский. — М. : ИНФРА-М, 2016. — 363 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа <http://www.znaniyum.com>]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/20529. - Режим доступа: <http://znaniyum.com/catalog/product/552890>

3. Сонин К. - Сонин.гу: Уроки экономики - Издательство "Манн, Иванов и Фербер" - 2011 - 255с. - ISBN: 978-5-904522-77-3 - Текст электронный // ЭБС ЛАНЬ - URL: <https://e.lanbook.com/book/62294>

4.2 Дополнительная литература

1. Абалкин, Л.И. Логика экономического роста [Текст] / Л.И. Абалкин. – М.: Институт экономики РАН, 2002. – 228 с.
2. Авдийский, В. И. Теневая экономика и экономическая безопасность государства: моногр. / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко. - Москва: Огни, 2020. - 496 с.
3. Безопасность России. Проблемы экономической безопасности в условиях крупного города. - М.: Международный гуманитарный фонд "Знание", 2019. - 512 с.
4. Бекжанова, Т.К. Методы оценки размеров теневой экономики в Казахстане и отражение ее в системе национальных счетов: моногр. / Т.К. Бекжанова. - М.: ИНФРА-М, 2021. - 175 с.
5. Воробьев, А. Е. Национальная экономическая безопасность России. Методология управления государственными долгами / А.Е. Воробьев, Т.В. Чекушина. - М.: Издательство Российского Университета дружбы народов, 2021. - 420 с.
6. Гордиенко, Д. В. Основы экономической безопасности государства. Курс лекций / Д.В. Гордиенко. - М.: Финансы и статистика, Инфра-М, 2021. - 224 с.
7. Государственная политика противодействия коррупции и теневой экономике в России. В 2 томах. Том 2. - М.: Научный эксперт, 2018. - 305 с.
8. Государственная политика противодействия коррупции и теневой экономике в России. Том 1: моногр. / Коллектив авторов. - Москва: Высшая школа, 2019. - 667 с.
9. Государственная политика противодействия коррупции и теневой экономике в России. Том 2 / Коллектив авторов. - Москва: СПб. [и др.] : Питер, 2017. - 850 с.
10. Инновационные преобразования. Как императив устойчивого развития и экономической безопасности России. - М.: Анкил, 2017. - 688 с.
11. Институциональная экономика / ред. Д.С. Львов. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 318 с.
12. Катасонов, Валентин Ограбление России. Новый мировой порядок. Оффшоры и "теневая" экономика. Финальная экспроприация началась! / Валентин Катасонов. - М.: Изборский клуб, Книжный мир, 2018. - 256 с.
13. Кашаев, А.Н. Бухгалтерский учет в условиях перестройки управления экономикой / А.Н. Кашаев, Я.И. Цвейбах, О.М. Островский, и др.. - М.: Финансы и статистика, 2018. - 176 с.

14. Кенни, Томас Продавшие социализм. Теневая экономика в СССР / Томас Кенни. - М.: Алгоритм, 2020. - 1000 с.
15. Клямкин, Игорь Теневая Россия. Экономико-социологическое исследование / Игорь Клямкин, Лев Тимофеев. - М.: РГГУ, 2021. - 608 с.
16. Койл Секс, наркотики и экономика. Нетрадиционное введение в экономику: моногр. / Койл, Диана. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2019. - 384 с.
17. Купрещенко, Н.П. Методология и методы экономической и правовой оценки теневой экономики / Н.П. Купрещенко. - М.: Нобель Пресс, 2019. - 487 с.
18. Макроэкономика / Н.С. Косов, Н.И. Саталкина, Ю.О. Терехова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 264 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-16-010315-0 - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/483932>
19. Международные валютно-кредитные отношения: Учебник/Авагян Г. Л., Вешкин Ю. Г., 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 704 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-9776-0168-9 - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/518978>
20. Мировая экономика и международные экономические отношения: учеб. для академ. бакалавриата/авт. коллектив: Р. К. Щенин [и др] ; под ред. Р. К. Щенина, В. В. Полякова.-М.:Юрайт,2015.-446 с.-(Бакалавр. Академический курс).
21. Научные подходы к оценке масштабов теневой экономики в финансово-кредитной сфере и меры по их снижению. - М.: Финансы и статистика, 2021. - 272 с.
22. Рябушкин, Б. Т. Методы оценки теневого и неформального секторов экономики / Б.Т. Рябушкин, Э.Ю. Чурилова. - М.: Финансы и статистика, 2020. - 144 с.
23. Сулакшин С., С. Доктрина государственной политики противодействия коррупции и теневой экономике в Российской Федерации (макет-проект): моногр. / С. С. Сулакшин. - М.: Научный эксперт, 2019. - 219 с.
24. Хеше, П. Экономический образ мышления [Текст] / П. Хеше; пер. с англ. — М.: Каталаксия, 1997. – 258 с.
25. Черняк, В. Популярная история экономики и бизнеса / В. Черняк. - М.: Вече, 2021. - 512 с.
26. Шлыков, В. В. Комплексное обеспечение экономической безопасности предприятия / В.В. Шлыков. - М.: Алетейя, Санкт-Петербургский университет МВД России, Рязанский институт права и экономики МВД России, 2018. - 144 с.
27. Экономика фирмы (организации, предприятия): Учебник / В.Я. Горфинкель, Т.Г. Попадюк; Под ред. Б.Н. Чернышева, В.Я. Горфинкеля. - 2-е изд. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 296 с.

4.3 Периодические издания

1. Журнал «Проблемы современной экономики» (<http://www.m-economy.ru/>).
2. Ежедневная деловая газета РБК (<https://www.rbc.ru/newspaper/>).
3. Газета Коммерсантъ. <https://www.kommersant.ru/>
4. Российская газета. <https://rg.ru/>

4.4 Интернет-ресурсы

1. Экономика и финансы <http://www.finansy.ru/>
2. Международный дискуссионный клуб «Валдай»
<http://ru.valdaiclub.com/about/valdai/>
3. Федеральная служба государственной статистики <http://www.gks.ru/>
4. Российский экспортный центр <https://www.exportcenter.ru/>
5. Торгово-промышленная палата РФ <https://tpprf.ru/ru/>
6. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM <http://znanium.com/>

4.5 Методические указания к практическим занятиям

Практические занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы.

Основной формой проведения практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса.

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям:

- а) ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем;
- б) участие в дискуссиях;
- в) наличие и качество электронных презентаций и иных заданий;
- г) ассистирование преподавателю в проведении занятий.

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а также корректность и строгость рассуждений.

4.6 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы современных информационных технологий

Ауд. 206

450008, г. Уфа, Заки Валиди, 40

Аудитория (72 посадочных места) для лекционных и практических занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных консультаций

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Ноутбук Asus X58C – 1 шт.

Проектор BenQ MX503 (1024x768, 13000:1, 2700 Lumen)

Экран – 1 шт.

Доска классная – 1шт.

Трибуна – 1 шт.

Ауд. 304

450008, г. Уфа, Заки Валиди, 40

Компьютерный класс №1

Кабинет информационных технологий в юридической деятельности

Кабинет самостоятельной работы обучающихся

Аудитория (29 посадочных мест) для лекционных и практических занятий, самостоятельной работы, текущего контроля и промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных консультаций.

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы Персональный компьютер – 13 шт. с выходом в Интернет

Принтер HP Color LJ Pro 200 M25 frw (CF147A) A4 цветной лазерный - 1 шт.

Проектор Beng MW526 DLP 3200Lm WXGA – шт.1

Экран на штативе 180x180см Dinon Tripod - 1 шт.

Доска маркерно - магнитная -1 шт.

Доска классная -1 шт.

Ауд. 420 Кабинет социально-экономических дисциплин

450008, г. Уфа, Заки Валиди, 40

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации:

- доска классная (1 шт.);

- парты (34 шт.);

- трибуна настольная – 1 шт.;

- экран настенный MW – 1 шт.;

- столы, стулья (68 посадочных мест);

- шкаф для документов закрытый 800*420*2100

Наглядные материалы по профилю кабинета – 30 шт.

Ауд. 412 Кабинет экономической теории

450008, г. Уфа, Заки Валиди, 40

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации:

- доска классная (1 шт.);
 - доска маркерно-магнитная – 1 шт.;
 - проектор EPSON EB 530 (1024x768) (1 шт.);
 - экран для проектора (1 шт.);
 - парты (12 шт.);
 - столы, стулья (24 посадочных мест);
 - трибуна настольная – 1 шт.;
 - шкаф для документов закрытый 800*420*2100.
- Наглядные материалы по профилю кабинета – 30 шт.

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Академия на законном основании располагает материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации дисциплины.

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий (включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, предусмотренных по дисциплине, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Академии.

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

К рабочей программе прилагается:

- Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности компетенций обучающихся по дисциплине (модулю), который разрабатывается в виде отдельного документа.

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«Башкирская академия государственной службы и управления
при Главе Республики Башкортостан»**

Кафедра экономической теории и социально-экономической политики

**Фонд
оценочных средств
по дисциплине
«Теневая экономика»**

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Форма обучения
очно-заочная

Уфа 2022

Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика по дисциплине «Теневая экономика».

Составитель: И.Ю. Карелин

Фонд оценочных средств обсужден на заседании кафедры экономической теории и социально-экономической политики

Заведующий кафедрой
экономической теории и
социально-экономической политики

Фонд оценочных средств является приложением к рабочей программе по дисциплине «Теневая экономика».

Раздел 1 – Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Теневая экономика»

1. Основные сведения о дисциплине

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 академических часов).

Вид работы	Трудоемкость, академических часов	
	7, 8 семестры	всего
Общая трудоёмкость	108	108
Контактная работа:	10	10
Лекции (Л)	4	4
Практические занятия (ПЗ)	6	6
Промежуточная аттестация	4	4
Самостоятельная работа:	94	94
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий);	32	32
- подготовка к практическим занятиям;	30	30
- подготовка к оценке знаний и умений в рамках фонда тестовых вопросов и промежуточной аттестации в форме экзамена	32	32
Вид итогового контроля	Зачет	Зачет

2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их контроля и виды оценочных средств

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения:

Формируемые компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций	Типы контроля
ПК-4 Способен обосновывать, принятые организацией, финансово-экономические решения при проведении государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего и внешнего аудита, налоговых и иных	Знать: методы участия в организации и осуществлении финансового контроля в организациях. - методы обоснования финансово-экономических решений организации с точки зрения применения законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую деятельность.	Тестирование по лекционному материалу Письменные домашние работы. Устное индивидуальное собеседование – опрос
	Уметь: участвовать в организации и осуществлении финансового контроля в организациях. - обосновывать финансово-экономические решения организации с точки зрения применения законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих	Выполнение и защита индивидуальных творческих заданий. Устное индивидуальное собеседование.

проверок	финансовую деятельность	
	Владеть: навыками организации и осуществления финансового контроля в организациях. - навыками обоснования финансово-экономических решений организации с точки зрения применения законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую деятельность.	Выполнение индивидуального творческого задания. Выполнение задач

Соответствие разделов (тем) дисциплины и контрольно-измерительных материалов и их количества

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) учебной дисциплины (модуля), практики, программы итоговой аттестации	Контрольно-измерительные материалы, количество заданий или вариантов			
		Тестовые задания	Типовые вопросы	РГР (РГЗ)	Курсовой проект (проект)
1	Теневая экономика: сущность, причины возникновения	10	10	-	-
2	История теневой экономики XX века	10	10	-	-
3	Теневая экономика в современной России: особенности теневых экономических отношений	10	10	-	-
	Всего	30	30	-	-

Оценочные средства

Блок А

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине

1. В структуре теневой экономики могут быть выделены следующие основные сферы:

- а) беловоротничковая
- б) общинная экономика;
- в) серая (неформальный сектор);
- г) черная (криминальный сектор);
- д) все ответы верны;
- е) верны а), г), в).

2. 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.

3. 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).

4. Какие из указанных ниже элементов относятся к криминальной экономике:

- а) сфера нелегальной (неформальной) занятости;
- б) сфера нелегального бизнеса, связанного с производством, реализацией и потреблением запрещенных товаров и услуг, при котором имеет место трудовой процесс, а выпускаемые товары и услуги имеют эффективный рыночный спрос.
- в) сфера промысла, в рамках которой доходы извлекаются на базе систематического совершения профессиональных преступлений;
- г) все перечисленные в п. а), б), в);
- д) п. а), б) верны;
- е) п. а), в) верны.

5 Основными причинами становления и развития нелегального рынка являются:

- а) наличие правового запрета на обращение товаров, выполнение работ, оказание услуг определенного вида;
- б) наличие установленных государством барьеров доступа на определенный рынок;
- в) государственное вмешательство в процесс ценообразования;
- г) все перечисленное в п. а), б), в).

6 Какие нелегальные рынки в современных условиях имеют наибольший масштаб и наиболее динамично развиваются:

- а) нелегальная торговля людьми, нелегальный рынок культурных ценностей, нелегальный рынок транспортных средств;
- б) нелегальный рынок наркотических средств, оружия, незаконная торговля дикими животными;
- в) нелегальный финансовый рынок, рынок труда, эксплуатация проституции;
- г) нелегальный рынок культурных ценностей, оружия, торговля людьми?

7 К важнейшим экономическим причинам налоговой преступности относятся:

- а) ухудшение финансового положения бизнеса и населения;
- б) чрезмерный уровень налоговой нагрузки;
- в) ограниченность легальных возможностей поддержания конкурентоспособности бизнеса;
- г) п. а) – б) верно;
- д) п. а) – в) неверно.

8 К основным подходам к исследованию теневой экономики относятся:

- а) экономический; правовой; комплексный
- б) правовой;
- в) исторический;
- г) информационный.

9 В качестве критериев правового подхода выделяют:

- а) уклонение от официальной или государственной регистрации, от государственного контроля;
- б) криминальный характер;
- в) отсутствие фиксации официальной статистикой;
- г) влияние на структуру экономики;
- д) нет правильных ответов.

10 К основным факторам динамики теневых процессов относят:

- а) антропологические;
- б) экономические;
- в) правовые;
- г) социальные;
- д) все ответы верны.

11 Масштабы распространения теневой экономики связаны:

- а) с наличием неэффективных формальных институтов;
- б) с соотношением объективного и субъективного;
- в) с выявлением роли социального знания;
- г) с соотношением идеального и реального в социально-экономических системах.

12 К позитивным функциям теневой экономики относят:

- а) «экономическая смазка»;
- б) блокирующая функция;
- в) перераспределение доходов населения;
- г) разрушение системы централизованного управления.

13 Наибольший удельный вес теневой экономики отмечается:

- а) в развитых странах;
- б) в странах с переходной экономикой;
- в) в развивающихся странах.

14 Теневая экономика в СССР выполняла ряд важнейших хозяйственных функций, главными из которых были:

- а) обеспечение дополнительным заработком;
- б) преодоление хозяйственных диспропорций;
- в) сокращение непроизводительных расходов;
- г) обеспечение социальной ниши для предприимчивых людей.

15 Субъектами экономических преступлений в банковской сфере являются:

- а) банковские служащие;
- б) бухгалтерские служащие банков;
- в) руководители банков;
- г) клиенты банков;
- д) п. а) – в) верно;
- е) п. а) – г) верно;
- ж) п. б), в) верно.

16 Важнейшими социально-психологическими причинами налоговой преступности являются:

- а) низкий уровень правовой культуры;
- б) негативное отношение к существующей налоговой системе;
- в) корыстная мотивация;
- г) п. а) – в) верно;
- д) п. а) – в) неверно.

17 Социально-правовой контроль над экономической преступностью имеет целью:

- а) борьбу с экономической преступностью уголовно-правовыми средствами;
- б) эффективное воздействие на криминогенные факторы, детерминанты экономической преступности;
- в) применение уголовно-правовых средств лишь постольку, поскольку это связано с предупредительным воздействием на экономическую преступность;
- г) п. а), б), в) верно;
- д) п. а), б) верно;
- е) п. а), в) верно;
- ж) п. б), в) верно;
- з) п. а), б), в) неверно.

18 Укажите основные виды уголовно-правового контроля над экономической преступностью в РФ:

- а) осуществляемый законодательными и исполнительными органами государственной власти при формировании уголовной политики;
- б) осуществляемый органами уголовной юстиции;
- в) на стадии исполнения уголовного наказания;
- г) п. а) – в) верно;
- д) п. а), б) верно;
- е) п. б), в) верно.

19 К основным мерам по снижению уровня теневизации экономической деятельности относятся:

- а) формирование благоприятного экономического климата;
- б) государственное регулирование интеграционных процессов;
- в) нормативно-правовое регулирование;

г) все ответы верны.

20. Выбери правильное утверждение

- а) теневая экономика является неотъемлемой частью хозяйственного механизма
- б) теневая экономика возникла одновременно с товарно-денежными отношениями
- в) оба верно
- г) оба неверно

21. Антропологические причины теневой экономики

- а) связаны с историческими и этническими корнями нации
- б) заключаются в экономической сущности денег
- в) связаны с противоречивой природой человека
- г) всё неверно

22. Противоречия между законодательством и морально-этической основой предпринимательства относятся к

- а) группе социальных причин теневой экономики
- б) группе этических причин теневой экономики
- в) группе экономических причин теневой экономики
- г) группе политических причин теневой экономики

23. Монетарный метод выявления теневой экономической деятельности:

- а) анкетирование и устный опрос предпринимателей и домашних хозяйств в об участии в теневом секторе
- б) анализ динамики наличной денежной массы
- в) анализ занятости
- г) сравнение фактически потребленного объема электроэнергии и объема электроэнергии, нормативно-необходимого для производства декларируемого выпуска.

24. Основными типами теневой экономики считаются:

- а) криминальная и вынужденная внезаконная экономика
- б) официальная и неофициальная
- в) государственная и частная
- г) мафиозная и пролетарская

25. Направления государственного воздействия на теневую экономику включают:

- а) оптимизацию уровня налогообложения
- б) ужесточение карательных мер в отношении теневых операций
- в) формирование культуры законопослушания
- г) все верно

26. Дифференцированный характер государственного воздействия на теневую экономику заключается в:

- а) преимущественно косвенном воздействии на вынужденно внелегальную экономику
- б) прямых административных мерах влияния на криминальную экономику
- в) все верно
- г) все неверно

27. Теневая экономика является:

- а) глобальной мировой проблемой
- б) проблемой только развивающихся стран
- в) побочным явлением переходного периода только стран с трансформирующейся экономикой
- г) проблемой развитых стран только в периоды экономических кризисов

28. Неподконтрольное государству производство реализуется в следующих основных видах противоправной деятельности:

- а) легальная, негативная или фиктивная деятельность в государственном секторе
- б) нелегальное, скрытое от налогообложения предпринимательство
- в) криминальная деятельность
- г) все ответы верны

29. В какой-то части теневая экономика может быть оценена как общественно-полезная деятельность, так как:

- а) она в определенной мере удовлетворяет спрос населения на услуги, товары
- б) помогает найти средства существования людям, оказавшимся в трудном положении
- в) обеспечивает дополнительные рабочие места
- г) все ответы верны

30. Правовой критерий положен в основу выделения теневой экономики в подходе:

- а) юридическом
- б) экономическом
- в) экономико-правовом
- г) все ответы верны

A2 Вопросы для самостоятельного изучения

1. Теневая экономика: сущность, причины возникновения
2. Методы измерения теневой экономики
3. Роль теневой экономики в развитии экономических систем
4. Фиктивная теневая экономика
5. Серая (неформальная) теневая экономика

6. Черная (нелегальная) теневая экономика
7. «Беловоротничковые» формы теневой экономической деятельности в государственном секторе при командной экономике
8. «Беловоротничковые» формы теневой экономической деятельности в коммерческом секторе рыночного хозяйства
9. Группы экономических преступлений
10. История экономического анализа преступности: Б. Мандевиль, Г. Бэкер
11. История теневой экономики XX века
12. Теневая экономика в условиях современного мира: характеристики
13. Теневая экономика в современной России: особенности теневых экономических отношений
14. Плюсы и позитивные черты теневой экономики
15. Минусы и негативные черты теневой экономики
16. Последствия развития теневой экономики
17. Экономический анализ борьбы с организованной преступностью
18. Экономический анализ индивидуального преступного поведения
19. Российская организованная преступность как экономический институт
20. Экономика организованной преступности: подход экономической теории организаций
21. Общие принципы экономической оптимизации борьбы с преступностью
22. Экономический анализ борьбы с наркотиками
23. Преступные налоговые схемы
24. Коррупция: сущность, причины
25. Виды коррупции
26. Измерение коррупции
27. Последствия коррупции
28. Направления легализации теневой экономики
29. Экономика терроризма
30. Мировое криминальное хозяйство

А3 Работа в системе дистанционного обучения:

1. Консультации и тесты с использованием телекоммуникационных средств.
2. Презентационные материалы, статьи и обзоры из Интернет-ресурсов, обмен полезными ссылками и глоссарий.
3. Применение интернет-платформы дистанционного обучения:
 - «Национальная платформа открытого образования» (<http://npoed.ru>);
 - «Ё-Стади» (<http://your-study.ru>) и др.

Блок С

Учебным планом не предусмотрено написание курсовых работ

Блок D

Вопросы для самопроверки обучающихся при подготовке к зачету

1. Теневая экономика: сущность, причины возникновения
2. Методы измерения теневой экономики
3. Роль теневой экономики в развитии экономических систем
4. Фиктивная теневая экономика
5. Серая (неформальная) теневая экономика
6. Черная (нелегальная) теневая экономика
7. «Беловоротничковые» формы теневой экономической деятельности в государственном секторе при командной экономике
8. «Беловоротничковые» формы теневой экономической деятельности в коммерческом секторе рыночного хозяйства
9. Группы экономических преступлений
10. История экономического анализа преступности: Б. Мандевиль, Г. Бэkker
11. История теневой экономики XX века
12. Теневая экономика в условиях современного мира: характеристики
13. Теневая экономика в современной России: особенности теневых экономических отношений
14. Плюсы и позитивные черты теневой экономики
15. Минусы и негативные черты теневой экономики
16. Последствия развития теневой экономики
17. Экономический анализ борьбы с организованной преступностью
18. Экономический анализ индивидуального преступного поведения
19. Российская организованная преступность как экономический институт
20. Экономика организованной преступности: подход экономической теории организаций
21. Общие принципы экономической оптимизации борьбы с преступностью
22. Экономический анализ борьбы с наркотиками
23. Преступные налоговые схемы
24. Коррупция: сущность, причины
25. Виды коррупции
26. Измерение коррупции
27. Последствия коррупции
28. Направления легализации теневой экономики
29. Экономика терроризма
30. Мировое криминальное хозяйство