

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор/Декан  
института экономики, финансов и  
управления в АПК  
Гунько Юлия Александровна

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ)**

**Б1.В.ДВ.04.02 Теневые финансовые процессы в экономике**

**38.05.01 Экономическая безопасность**

Экономико-правовое обеспечение безопасности государства и бизнеса

экономист

очная

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОП ВО и овладение следующими результатами обучения по дисциплине:

| Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора достижения | Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине |
|--------------------------------|--|---|
|--------------------------------|--|---|

## 2. Перечень оценочных средств по дисциплине

| №    | Наименование раздела/темы   | Семестр | Код индикаторов достижения компетенций | Оценочное средство проверки результатов достижения индикаторов компетенций |
|------|---|---------|--|--|
| 1.   | 1 раздел. Темы  |         |  |  |
| 1.1. | Понятие и структура теневой экономики, как элемента ры- ночного хозяйства     | 8       |  | Тест   |
| 1.2. | Причины теневой экономики и особенности государственного регулирования        | 8       |  | Тест   |
| 1.3. | Масштабы теневой экономики и методы ее измерения                              | 8       |  | Тест   |
| 1.4. | Теневая экономика, как феномен развития мирового сообщества                   | 8       |  | Тест   |
| 1.5. | Характеристика модели теневой экономики в современной России                  | 8       |  | Тест   |
| 1.6. | Особенности развития теневой экономики в постсоветской России                 | 8       |  | Тест   |
| 1.7. | Борьба с теневой экономикой, как основа национальной безопасности государства | 8       |  | Тест   |
|      | Промежуточная аттестация  |         |  | За   |

## 3. Оценочные средства (оценочные материалы)

Примерный перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

| № п/п                    | Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства   | Представление оценочного средства в фонде (Оценочные материалы) |
|--------------------------|----------------------------------|--|---|
| <b>Текущий контроль</b>  |                                  |  |   |
| <b>Для оценки знаний</b> |                                  |  |   |
| 1                        | Тест                             | Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. | Фонд тестовых заданий   |
| <b>Для оценки умений</b> |                                  |  |   |

| Для оценки навыков       |       |   |                            |
|--------------------------|-------|---|----------------------------|
| Промежуточная аттестация |       |   |                            |
| 2                        | Зачет | Средство контроля усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, успешного прохождения практик и выполнения в процессе этих практик всех учебных поручений в соответствии с утвержденной программой с выставлением оценки в виде «зачтено», «незачтено». | Перечень вопросов к зачету |

**4. Примерный фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) "Теневые финансовые процессы в экономике"**

*Примерные оценочные материалы для текущего контроля успеваемости*

| Процент посещения лекций<br>начисленный балл за семестр | Начисляемые баллы |        |     | Максимальный<br>баллов |   |        |
|---|-------------------|--------|-----|------------------------|---|--------|
|   | I                 | II     | III |                        |   |        |
| 0-49%   | 0                 | баллов | 0   | баллов                 | 0 | баллов |
| 0 баллов  |                   |        |     |                        |   |        |
| 50-74%  | 1                 | балл   | 1   | балл                   | 1 | балл   |
| 3 балл  |                   |        |     |                        |   |        |
| 75-84%  | 2                 | балла  | 2   | балла                  | 2 | балла  |
| 6 балла   |                   |        |     |                        |   |        |
| 85-94%  | 2                 | балла  | 2   | балла                  | 2 | балла  |
| 6 балла   |                   |        |     |                        |   |        |
| 95-100%   | 3                 | балла  | 3   | балла                  | 4 | балла  |
| 10 балла  |                   |        |     |                        |   |        |

*Примерные оценочные материалы  
для проведения промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  
по итогам освоения дисциплины (модуля)*

1. Первые официальные работы по исследованию проблем теневой экономики были опубликованы:

- A. в 70-е годы XX века;
- B. в 40-е годы XX века;
- C. в 30-е годы XX века;
- D. в 80-е годы XX века.

2. Экономист, рассматривающий теневую экономику как стихийную и творческую реакцию народа на неспособность коррумпированного государства удовлетворять основные потребности обнищавших масс – это:

- A. К. Харт (Англия);
- B. Э. де Сото (Перу);
- C. Э. Фейг (США);
- D. П. Гутманн (США).

3. Впервые термин «неформальный сектор» введен в научный оборот:

- A. К. Хартом (Англия);
- B. Э. де Сото (Перу);
- C. П. Гутманном (США);
- D. Э. Фейгом (США).

4. Периодом первоначального накопления капитала и возникновения нового социального слоя – предпринимателей считается:

- A. X – XIII века;
- B. IX – XII века;
- C. XVI – XIX века;
- D. XV – XVIII века.

5. Развивая мысль о естественности натурального хозяйства, Фома Аквинский проводит деление богатства на:

- A. естественное и искусственное;
- B. ростовщическое и наследственное;
- C. натуральное и искусственное;
- D. накопительское и захватническое.

***Темы письменных работ (эссе, рефераты, курсовые работы и др.)***

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 оффшорных юрисдикций.
  
26. Оффшорный 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».