

**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.

Рабочая программа дисциплины

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. Цель дисциплины

Целью дисциплины «Теневые финансовые процессы в экономике» является формирование у студентов системы знаний и сущности теневой экономики, механизмах противодействия ей и снижения ее негативных последствий.

2. 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 компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
ПК-1 Способен руководить проведением внутренней аудиторской проверки и (или) выполнением консультационного проекта	ПК-1.3 Определяет и предлагает способы снижения рисков объектов аудита (консультационных проектов (в случае наличия соответствующего запроса со стороны заказчика консультационного проекта)	знает умеет владеет навыками
ПК-2 Способен осуществлять управление (руководство) службой внутреннего аудита	ПК-2.1 Составляет риск-ориентированный план работы службы внутреннего аудита, план-график работ и бюджет службы внутреннего аудита с учетом стратегических целей организации и предложений заинтересованных лиц организации	знает умеет владеет навыками
ПК-3 Способен установить ключевые индикаторы рисков и предельно допустимого уровня для существенных и критических рисков, а также интегрального уровня риска в рамках стратегического управления рисками организации	ПК-3.3 Защищает интересы собственников, прочих стейкхолдеров по ключевым вопросам управления рисками	знает умеет владеет навыками
ПК-4 Способен определять стратегию и политику в области научно-аналитического обоснования, развития и	ПК-4.1 Разрабатывает и проводит экспертизу стратегий и политик организации по управлению рисками на	знает умеет владеет навыками

поддержания системы управления рисками крупных организаций на региональном, национальном и отраслевом уровнях	региональном, национальном и отраслевом уровнях	
ПК-4 Способен определять стратегию и политику в области научно-аналитического обоснования, развития и поддержания системы управления рисками крупных организаций на региональном, национальном и отраслевом уровнях	ПК-4.3 Согласовывает нормативные акты по управлению рисками на региональном, национальном и отраслевом уровнях	знает умеет владеет навыками

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Теневые финансовые процессы в экономике» является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений программы.

Изучение дисциплины осуществляется в 8 семестре(-ах).

Для освоения дисциплины «Теневые финансовые процессы в экономике» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин:

Экономическая безопасность

Бухгалтерский учет

Право

Практика по профилю профессиональной деятельности

Проектная работа

Ознакомительная практика

Экономика организации (предприятия)

Информационная безопасность

Теория бухгалтерского учета

Бухгалтерский финансовый учет и отчетность

Налоговый учет и отчетность

Бухгалтерский управленческий учет

Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ВЭД

Кадровая безопасность

Учет в условиях неопределенности

Управление проектами

Правовые основы обеспечения экономической безопасности

Страхование

Обеспечение экономической безопасности операций на финансовых рынках

Бюджетная система РФ

Корпоративные финансы

Финансовая грамотность

Деньги, кредит, банки

Налоги и налогообложение

Организация и методика проведения налоговых проверок

Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов

Оценка рисков

Статистические методы прогнозирования

Эконометрическое моделирование

Анализ правоохранительной деятельности

Освоение дисциплины «Теневые финансовые процессы в экономике» является необходимой основой для последующего изучения следующих дисциплин:

- Преддипломная практика
- Научно-исследовательская работа
- Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
- Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
- Внутренний аудит
- Государственный аудит
- Судебная экономическая экспертиза
- Бухгалтерский учет в коммерческих банках
- Бухгалтерский учет в страховых организациях
- Управление государственными и муниципальными закупками и контрактами
- Контрактная система закупок
- Экономическая безопасность страховых компаний
- Финансовый риск-менеджмент
- Экономическая безопасность банковской деятельности
- Инновационно-инвестиционная политика и экономическая безопасность
- Экономическая оценка инвестиций
- Финансовая разведка
- Государственный финансовый мониторинг

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

Общая трудоемкость дисциплины «Теневые финансовые процессы в экономике» в соответствии с рабочим учебным планом и ее распределение по видам работ представлены ниже.

Семестр	Трудоемкость час/з.е.	Контактная работа с преподавателем, час			Самостоятельная работа, час	Контроль, час	Форма промежуточной аттестации (форма контроля)
		лекции	практические занятия	лабораторные занятия			
8	72/2	18	18		36		За
в т.ч. часов: в интерактивной форме		4	4				
практической подготовки		18	18		36		

Семестр	Трудоемкость час/з.е.	Внеаудиторная контактная работа с преподавателем, час/чел					
		Курсовая работа	Курсовой проект	Зачет	Дифференцированный зачет	Консультации перед экзаменом	Экзамен
8	72/2			0.12			

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

№	Наименование раздела/темы	Семестр	Количество часов					Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	Оценочное средство проверки результатов достижения индикаторов компетенций	Код индикаторов достижения компетенций
			всего	Лекции	Семинарские занятия		Самостоятельная работа			
					Практические	Лабораторные				
1.	1 раздел. Темы									
1.1.	Понятие и структура теневой экономики, как элемента рыночного хозяйства	8	8	4	4		4	КТ 1	Тест	
1.2.	Причины теневой экономики и особенности государственного регулирования	8	5	1	4		5	КТ 1	Тест	
1.3.	Масштабы теневой экономики и методы ее измерения	8	4	2	2		5	КТ 2	Тест	
1.4.	Теневая экономика, как феномен развития мирового сообщества	8	3	1	2		5	КТ 2	Тест	
1.5.	Характеристика модели теневой экономики в современной России	8	4	2	2		5	КТ 2	Тест	
1.6.	Особенности развития теневой экономики в постсоветской России	8	6	4	2		6	КТ 2	Тест	
1.7.	Борьба с теневой экономикой, как основа национальной безопасности государства	8	6	4	2		6	КТ 3	Тест	
	Промежуточная аттестация		За							
	Итого		72	18	18		36			
	Итого		72	18	18		36			

5.1. Лекционный курс с указанием видов интерактивной формы проведения занятий

Тема лекции (и/или наименование раздел) (вид интерактивной формы проведения занятий)/ (практическая подготовка)	Содержание темы (и/или раздела)	Всего, часов / часов интерактивных занятий/ практическая подготовка
Понятие и структура теневой экономики, как элемента рыночного хозяйства	Понятие и структура теневой экономики, как элемента рыночного хозяйства	4/-
Причины теневой экономики и особенности государственного регулирования	Причины теневой экономики и особенности государственного регулирования	1/-
Масштабы теневой экономики и методы ее измерения	Масштабы теневой экономики и методы ее измерения	2/2

измерения		
Теневая экономика, как феномен развития мирового сообщества	Теневая экономика, как феномен развития мирового сообщества	1/-
Характеристика модели теневой экономики в современной России	Характеристика модели теневой экономики в современной России	2/2
Особенности развития теневой экономики в постсоветской России	Особенности развития теневой экономики в постсоветской России	4/-
Борьба с теневой экономикой, как основа национальной безопасности государства	Борьба с теневой экономикой, как основа национальной безопасности государства	4/-
Итого		18

5.2.1. Семинарские (практические) занятия с указанием видов проведения занятий в интерактивной форме

Наименование раздела дисциплины	Формы проведения и темы занятий (вид интерактивной формы проведения занятий)/(практическая подготовка)	Всего, часов / часов интерактивных занятий/ практическая подготовка	
		вид	часы
Понятие и структура теневой экономики, как элемента рыночного хозяйства	Понятие и структура теневой экономики, как элемента рыночного хозяйства	Пр	4/-/4
Причины теневой экономики и особенности государственного регулирования	Причины теневой экономики и особенности государственного регулирования	Пр	4/-/4
Масштабы теневой экономики и методы ее измерения	Масштабы теневой экономики и методы ее измерения	Пр	2/2/2
Теневая экономика, как феномен развития мирового сообщества	Теневая экономика, как феномен развития мирового сообщества	Пр	2/-/2
Характеристика модели теневой экономики в современной России	Характеристика модели теневой экономики в современной России	Пр	2/2/2
Особенности развития теневой экономики в постсоветской России	Особенности развития теневой экономики в постсоветской России	Пр	2/-/2
Борьба с теневой экономикой, как	Борьба с теневой экономикой, как основа национальной безопасности государства	Пр	2/-/2

основа национальной безопасности государства			
Итого			

5.3. Курсовой проект (работа) учебным планом не предусмотрен

5.4. Самостоятельная работа обучающегося

Темы и/или виды самостоятельной работы	Часы
Понятие и структура теневой экономики, как элемента рыночного хозяйства	4
Причины теневой экономики и особенности государственного регулирования	5
Масштабы теневой экономики и методы ее измерения	5
Теневая экономика, как феномен развития мирового сообщества	5
Характеристика модели теневой экономики в современной России	5
Особенности развития теневой экономики в постсоветской России	6
Борьба с теневой экономикой, как основа национальной безопасности государства	6

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающегося по дисциплине «Теневые финансовые процессы в экономике» размещено в электронной информационно-образовательной среде Университета и доступно для обучающегося через его личный кабинет на сайте Университета. Учебно-методическое обеспечение включает:

1. Рабочую программу дисциплины «Теневые финансовые процессы в экономике».
2. Методические рекомендации для организации самостоятельной работы обучающегося по дисциплине «Теневые финансовые процессы в экономике».
3. Методические рекомендации по выполнению письменных работ () (при наличии).
4. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы студентами заочной формы обучения (при наличии)
5. Методические указания по выполнению курсовой работы (проекта) (при наличии).

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации:

№ п/п	Темы для самостоятельного изучения	Рекомендуемые источники информации (№ источника)		
		основная (из п.8 РПД)	дополнительная (из п.8 РПД)	метод. лит. (из п.8 РПД)
1	Понятие и структура теневой экономики, как элемента рыночного хозяйства . Понятие и структура теневой экономики, как элемента рыночного хозяйства			
2	Причины теневой экономики и особенности государственного регулирования . Причины теневой экономики и особенности государственного регулирования			
3	Масштабы теневой экономики и методы ее измерения. Масштабы теневой экономики и методы ее измерения			
4	Теневая экономика, как феномен развития мирового сообщества. Теневая экономика, как феномен развития мирового сообщества			
5	Характеристика модели теневой экономики в современной России . Характеристика модели теневой экономики в современной России			
6	Особенности развития теневой экономики в постсоветской России . Особенности развития теневой экономики в постсоветской России			
7	Борьба с теневой экономикой, как основа национальной безопасности государства. Борьба с теневой экономикой, как основа национальной безопасности государства			

7. Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Теневые финансовые процессы в экономике»

7.1. Перечень индикаторов компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Индикатор компетенции (код и содержание)	Дисциплины/элементы программы (практики, ГИА), участвующие в формировании индикатора компетенции	1		2		3		4		5	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПК-1.3: Определяет и предлагает способы снижения рисков объектов аудита (консультационных проектов (в случае наличия соответствующего запроса со стороны заказчика консультационного проекта))	Аудит								x		
	Бухгалтерский управленческий учет							x			
	Бухгалтерский учет в коммерческих банках									x	
	Бухгалтерский учет в страховых организациях									x	
	Бюджетная система РФ							x			
	Внутренний аудит									x	
	Государственный аудит										x
	Информационная безопасность					x					
	Налоговый учет и отчетность						x				
	Научно-исследовательская работа										x
	Организация и методика проведения налоговых проверок								x		
	Оценка рисков								x		
	Право	x	x		x	x					
	Правовые основы обеспечения экономической безопасности						x				
	Практика по профилю профессиональной деятельности							x		x	
	Финансовые расследования									x	
	Финансовый риск-менеджмент										x
Экономика организации (предприятия)				x							
ПК-2.1: Составляет риск-ориентированный план работы службы внутреннего аудита, план-график работ и бюджет службы внутреннего аудита с учетом стратегических целей организации и предложений заинтересованных лиц организации	Аудит								x		
	Внутренний аудит									x	
	Государственный аудит										x
	Научно-исследовательская работа										x
	Практика по профилю профессиональной деятельности							x		x	
	Уголовно-процессуальное право									x	
	Учет и отчетность в организациях государственного сектора									x	
ПК-3.3: Защищает интересы собственников, прочих стейкхолдеров по ключевым вопросам	Арбитражно-процессуальное право									x	
	Бухгалтерский управленческий учет								x		

Индикатор компетенции (код и содержание)	Дисциплины/элементы программы (практики, ГИА), участвующие в формировании индикатора компетенции	1		2		3		4		5	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
управления рисками	Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы								x		
	Контрактная система закупок										x
	Корпоративные финансы					x					
	Налоговый учет и отчетность						x				
	Научно-исследовательская работа									x	
	Обеспечение экономической безопасности операций на финансовых рынках					x					
	Организация и методика проведения налоговых проверок							x			
	Практика по профилю профессиональной деятельности						x		x		
	Стратегическое управление рисками								x		
	Стратегия социально-экономического развития в условиях риска и неопределенности								x		
	Страхование						x				
	Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ВЭД						x				
	Финансовая безопасность								x		
	Финансовая разведка									x	
	Финансовый анализ								x		
	Финансовый риск-менеджмент									x	
	Экономическая безопасность банковской деятельности										x
Экономическая безопасность страховых компаний										x	
ПК-4.1:Разрабатывает и проводит экспертизу стратегий и политик организации по управлению рисками на региональном, национальном и отраслевом уровнях	Анализ и безопасность данных								x		
	Бухгалтерский управленческий учет							x			
	Инновационно-инвестиционная политика и экономическая безопасность										x
	Научно-исследовательская работа									x	
	Обеспечение экономической безопасности операций на финансовых рынках					x					

Индикатор компетенции (код и содержание)	Дисциплины/элементы программы (практики, ГИА), участвующие в формировании индикатора компетенции	1		2		3		4		5	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Практика по профилю профессиональной деятельности						x		x		
	Статистические методы прогнозирования							x			
	Стратегическое управление рисками								x		
	Страхование						x				
	Учет в условиях неопределенности					x					
	Финансовые расследования								x		
	Финансовый анализ								x		
	Финансовый риск-менеджмент									x	
	Эконометрическое моделирование								x		
	Экономическая безопасность банковской деятельности										x
	Экономическая безопасность страховых компаний										x
	Экономическая оценка инвестиций										x
ПК-4.3:Согласовывает нормативные акты по управлению рисками на региональном, национальном и отраслевом уровнях	Арбитражно-процессуальное право								x		
	Бухгалтерский управленческий учет							x			
	Бюджетная система РФ							x			
	Инновационно-инвестиционная политика и экономическая безопасность										x
	Информационная безопасность					x					
	Налоговый учет и отчетность						x				
	Научно-исследовательская работа									x	
	Обеспечение экономической безопасности операций на финансовых рынках					x					
	Организация и методика проведения налоговых проверок							x			
	Оценка рисков							x			
	Право	x	x		x	x					
	Правовые основы обеспечения экономической безопасности					x					
	Практика по профилю профессиональной деятельности						x		x		
	Преддипломная практика										x
	Стратегическое управление рисками								x		

Индикатор компетенции (код и содержание)	Дисциплины/элементы программы (практики, ГИА), участвующие в формировании индикатора компетенции	1		2		3		4		5	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Страхование						x				
	Судебная экономическая экспертиза										x
	Учет в условиях неопределенности					x					
	Финансовые расследования								x		
	Финансовый риск-менеджмент									x	
	Экономическая безопасность банковской деятельности										x
	Экономическая безопасность страховых компаний										x
	Экономическая оценка инвестиций										x

7.2. Критерии и шкалы оценивания уровня усвоения индикатора компетенций, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценка знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций по дисциплине «Теневые финансовые процессы в экономике» проводится в форме текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль проводится в течение семестра с целью определения уровня усвоения обучающимися знаний, формирования умений и навыков, своевременного выявления преподавателем недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по её корректировке, а также для совершенствования методики обучения, организации учебной работы и оказания индивидуальной помощи обучающемуся.

Промежуточная аттестация по дисциплине «Теневые финансовые процессы в экономике» проводится в виде Зачет.

За знания, умения и навыки, приобретенные студентами в период их обучения, выставляются оценки «ЗАЧТЕНО», «НЕ ЗАЧТЕНО». (или «ОТЛИЧНО», «ХОРОШО», «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» для дифференцированного зачета/экзамена)

Для оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в университете применяется балльно-рейтинговая система оценки качества освоения образовательной программы. Оценка проводится при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточных аттестаций обучающихся. Рейтинговая оценка знаний является интегрированным показателем качества теоретических и практических знаний и навыков студентов по дисциплине.

Состав балльно-рейтинговой оценки студентов очной формы обучения

Для студентов очной формы обучения знания по осваиваемым компетенциям формируются на лекционных и практических занятиях, а также в процессе самостоятельной подготовки.

В соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки, принятой в Университете студентам начисляются баллы по следующим видам работ:

№ контрольной точки	Оценочное средство результатов индикаторов достижения компетенций	Максимальное количество баллов
8 семестр		
КТ 1	Тест	20
КТ 2	Тест	20
КТ 3	Тест	20

Сумма баллов по итогам текущего контроля	60
Посещение лекционных занятий	20
Посещение практических/лабораторных занятий	20
Результативность работы на практических/лабораторных занятиях	30
Итого	130

№ контрольной точки	Оценочное средство результатов индикаторов достижений компетенций	Максимальное количество баллов	Критерии оценки знаний студентов
8 семестр			
КТ 1	Тест	20	Контрольная работа в рамках изучения дисциплины включает два теоретических вопроса (оценка знаний – мах 10 баллов – за каждый вопрос по 5 баллов) и практико-ориентированные задания (оценка умений и навыков – мах 10 баллов).
КТ 2	Тест	20	Контрольная работа в рамках изучения дисциплины включает два теоретических вопроса (оценка знаний – мах 10 баллов – за каждый вопрос по 5 баллов) и практико-ориентированные задания (оценка умений и навыков – мах 10 баллов).
КТ 3	Тест	20	Контрольная работа в рамках изучения дисциплины включает два теоретических вопроса (оценка знаний – мах 10 баллов – за каждый вопрос по 5 баллов) и практико-ориентированные задания (оценка умений и навыков – мах 10 баллов).

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения на промежуточной аттестации

При проведении итоговой аттестации «зачет» («дифференцированный зачет», «экзамен») преподавателю с согласия студента разрешается выставлять оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «зачет») по результатам набранных баллов в ходе текущего контроля успеваемости в семестре по выше приведенной шкале.

В случае отказа – студент сдает зачет (дифференцированный зачет, экзамен) по приведенным выше вопросам и заданиям. Итоговая успеваемость (зачет, дифференцированный зачет, экзамен) не может оцениваться ниже суммы баллов, которую студент набрал по итогам текущей и промежуточной успеваемости.

При сдаче (зачета, дифференцированного зачета, экзамена) к заработанным в течение семестра студентом баллам прибавляются баллы, полученные на (зачете, дифференцированном зачете, экзамене) и сумма баллов переводится в оценку.

Критерии и шкалы оценивания ответа на зачете

По дисциплине «Теневые финансовые процессы в экономике» к зачету допускаются студенты, выполнившие и сдавшие практические работы по дисциплине, имеющие ежемесячную аттестацию и без привязке к набранным баллам. Студентам, набравшим более 65 баллов, зачет выставляется по результатам текущей успеваемости, студенты, не набравшие 65 баллов, сдают зачет по вопросам, предусмотренным РПД. Максимальная сумма баллов по промежуточной аттестации (зачету) устанавливается в 15 баллов

Вопрос билета	Количество баллов
Теоретический вопрос	до 5
Задания на проверку умений	до 5
Задания на проверку навыков	до 5

Теоретический вопрос

5 баллов выставляется студенту, полностью освоившему материал дисциплины или курса в соответствии с учебной программой, включая вопросы рассматриваемые в рекомендованной программой дополнительной справочно-нормативной и научно-технической литературы, свободно владеющему основными понятиями дисциплины. Требуется полное понимание и четкость изложения ответов по экзаменационному заданию (билету) и дополнительным вопросам, заданных экзаменатором. Дополнительные вопросы, как правило, должны относиться к материалу дисциплины или курса, не отраженному в основном экзаменационном задании (билете) и выявляют полноту знаний студента по дисциплине.

4 балла заслуживает студент, ответивший полностью и без ошибок на вопросы экзаменационного задания и показавший знания основных понятий дисциплины в соответствии с обязательной программой курса и рекомендованной основной литературой.

3 балла дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции.

2 балла дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.

1 балл дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.

0 баллов - при полном отсутствии ответа, имеющего отношение к вопросу.

Задания на проверку умений и навыков

5 баллов Задания выполнены в обозначенный преподавателем срок, письменный отчет без замечаний. Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности.

4 балла Задания выполнены в обозначенный преподавателем срок, письменный отчет с небольшими недочетами.

2 баллов Задания выполнены с задержкой, письменный отчет с недочетами. Работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы.

1 баллов Задания выполнены частично, с большим количеством вычислительных ошибок, объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.

0 баллов Задания выполнены, письменный отчет не представлен или работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.

7.3. Примерные оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Теневые финансовые процессы в экономике»

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.

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».

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

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

№	Наименование ресурса сети «Интернет»	Электронный адрес ресурса
1		

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Специфика изучения дисциплины «Теневые финансовые процессы в экономике» обусловлена формой обучения студентов, ее местом в подготовке бакалавров и временем, отведенным на освоение курса рабочим учебным планом.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства и информационных справочных систем (при необходимости).

11.1 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Kaspersky Total Security - Антивирус
2. Microsoft Windows Server STDCORE AllLngLicense/Software AssurancePack Academic OLV 16Licenses LevelE AdditionalProduct CoreLic 1Year - Серверная операционная система

11.3 Перечень программного обеспечения отечественного производства

1. Kaspersky Total Security - Антивирус

При осуществлении образовательного процесса студентами и преподавателем используются следующие информационно справочные системы: СПС «Консультант плюс», СПС «Гарант».

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

№ п/п	Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Номер аудитории	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
1	Учебная аудитория для проведения занятий всех типов (в т.ч. лекционного, семинарского, практической подготовки обучающихся), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Э-130	Оснащение: специализированная мебель в составе аудиторных кресел и столов - 182 шт., Монитор 17" LCD NEC-173V – 4 шт., Проектор Sanyo PLC – XM150L – 1 шт., Видеокамера управляемая Soni EVI-D70P – 1 шт., Экран с электроприводом DraperdRolleramic 508/200*300*401– 1 шт., трибуна для лектора – 1 шт., Стол руководителя пр ЮВШ 56.01.03.00-01 – 2 шт., микрофон настольный Beyerdynamic MTS 67/5 – 4 шт., микрофон врезной Beyerdynamic SHM 815A – 1 шт., Устройство регулирования температуры воздуха ALHi-H48 A5/S – 2 шт., Цветная проводная сенсорная панель 6,4"Crestron TPS-3100LB – 1 шт., коммутатор Kramer VP – 8x8A – 1 шт., выход в корпоративную сеть университета
		Э-145	"Оснащение: специализированная мебель на 30 посадочных мест, персональные компьютеры – 15 шт., проектор DEXP – 1 шт., учебно-наглядные пособия в виде презентаций, подключение к сети «Интернет», доступ в электронную информационнообразовательную среду университета, выход в корпоративную сеть университета "
2	Помещение для самостоятельной работы обучающихся, подтверждающее наличие материально-технического обеспечения, с перечнем основного оборудования		

		Читальный зал научной библиотеки	Специализированная мебель на 100 посадочных мест, персональные компьютеры – 56 шт., телевизор – 1 шт., принтер – 1 шт., цветной принтер – 1 шт., копировальный аппарат – 1 шт., сканер – 1 шт., Wi-Fi оборудование, подключение к сети «Интернет», доступ в электронную информационно-образовательную среду университета, выход в корпоративную сеть университета.
--	--	----------------------------------	--

13. Особенности реализации дисциплины лиц с ограниченными возможностями здоровья

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

а) для слабовидящих:

- на промежуточной аттестации присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку);

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом;

- задания для выполнения на промежуточной аттестации зачитываются ассистентом;

- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту;

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;

- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство;

в) для глухих и слабослышащих:

- на промежуточной аттестации присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку);

- промежуточная аттестация проводится в письменной форме;

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

- по желанию студента промежуточная аттестация может проводиться в письменной форме;

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;

- по желанию студента промежуточная аттестация проводится в устной форме.

Рабочая программа дисциплины «Теневые финансовые процессы в экономике» составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - специалитет по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (приказ Минобрнауки России от 14.04.2021 г. № 293).

Автор (ы)

_____ проф. , дэн Склярова Ю.М.

Рецензенты

_____ доц. , кэн Томилина Е.П.

_____ доц. , кэн Остапенко Е.А.

Рабочая программа дисциплины «Теневые финансовые процессы в экономике» рассмотрена на заседании Кафедра банковского дела протокол № от г. и признана соответствующей требованиям ФГОС ВО и учебного плана по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность

Заведующий кафедрой _____ Склярова Юлия Михайловна

Рабочая программа дисциплины «Теневые финансовые процессы в экономике» рассмотрена на заседании учебно-методической комиссии Институт экономики, финансов и управления в АПК протокол № от г. и признана соответствующей требованиям ФГОС ВО и учебного плана по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность

Руководитель ОП _____