ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ:
Декан факультета
Филиал г. Миасс Экономики,
управления, права

ЮУрГУ
Электронный документ, подписанный ПЭП, хранится в системе электронного документооборота Южно-Уральского государственного университета
СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ ПЭП
Кому выдан: Пастухова О. Н.
Пользователь: pastukhovaon
Дата подписания: 03.02.2022

О. Н. Пастухова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины 1.Ф.10 Теневая экономика
для специальности 38.05.01 Экономическая безопасность
уровень Специалитет
форма обучения заочная
кафедра-разработчик Экономика, финансы и финансовое право

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность, утверждённым приказом Минобрнауки от 14.04.2021 № 293

Зав.кафедрой разработчика,
к.экон.н., доц.

ЮУрГУ
Электронный документ, подписанный ПЭП, хранится в системе электронного документооборота Южно-Уральского государственного университета
СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ ПЭП
Кому выдан: Пастухова О. Н.
Пользователь: pastukhovaon
Дата подписания: 03.02.2022

О. Н. Пастухова

Разработчик программы,
д.экон.н., доц., доцент

ЮУрГУ
Электронный документ, подписанный ПЭП, хранится в системе электронного документооборота Южно-Уральского государственного университета
СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ ПЭП
Кому выдан: Яковлева Н. В.
Пользователь: iakovlevanv
Дата подписания: 03.02.2022

Н. В. Яковлева

СОГЛАСОВАНО

Руководитель специальности
к.экон.н., доц.

ЮУрГУ
Электронный документ, подписанный ПЭП, хранится в системе электронного документооборота Южно-Уральского государственного университета
СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ ПЭП
Кому выдан: Пастухова О. Н.
Пользователь: pastukhovaon
Дата подписания: 03.02.2022

О. Н. Пастухова

Миасс

1. Цели и задачи дисциплины

Цель изучения дисциплины – изучение теоретических основ функционирования теневого сектора экономики. Для достижения поставленной цели ставятся следующие задачи: - провести анализ общемировой тенденции развития теневой экономики; - определить причины и факторы развития теневой экономики; - выявить особенности функционирования теневой экономики в России; - определить специфику существования теневого предпринимательства; - проанализировать различные сегменты и субъекты теневой экономики; - выявить возможные социально-экономические последствия негативного воздействия теневой экономики на развитие общества; - проанализировать взаимосвязь развития таких явлений как коррупция и теневая экономика - изучить меры противодействия теневой экономике.

Краткое содержание дисциплины

Тема 1. Теневая экономика как составная часть рыночного хозяйства Тема 2. Теневая экономика как глобальная проблема мирового сообщества Тема 3. Коррупция Тема 4. Условия эффективного воздействия государства на теневую экономику

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Планируемые результаты освоения ОП ВО (компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине
УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	Знает: фундаментальные основы функционирования теневой экономики, место и роль теневого в структуре экономики; основные социально-экономические характеристики теневой экономики; об актуальных направлениях государственной политики в сфере противодействия коррупции; о негативных последствиях, наступающих в случае привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения Умеет: свободно ориентироваться в основных подходах и направлениях оценки теневой экономики; устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений, выявлять основные коррупционные факторы в области экономических отношений Имеет практический опыт: осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений
ПК-7 Владение навыками анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ	Знает: основы проведения финансовых расследований, характерных признаков подозрительной деятельности, Законодательство

	Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ Умеет: осуществлять сбор информации для проведения финансовых расследований, признаков подозрительной деятельности, использовать Законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ Имеет практический опыт: использования методов и приемов анализа информации в отношении ОД/ФТ, типологии отмывания денег, проведения финансовых расследований

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин, видов работ учебного плана	Перечень последующих дисциплин, видов работ
1.Ф.07 Гражданское право, 1.О.06 Правоведение, 1.Ф.08 Административное право, 1.Ф.01 Введение в специальность, 1.Ф.05 Организация конфиденциального документооборота	1.Ф.21 Организация и методика налоговых проверок, 1.Ф.11 Финансовое право, 1.Ф.09 Страхование и страховые технологии, 1.О.30 Контроль и ревизия, 1.О.29 Судебная экономическая экспертиза, 1.Ф.18 Комплаенс-контроль, 1.О.26 Конкурентная разведка, 1.Ф.15 Практикум по виду профессиональной деятельности, 1.О.11 Государственная антикоррупционная политика

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин:

Дисциплина	Требования
1.Ф.08 Административное право	Знает: основные административно-правовые понятия и требования законов и иных нормативно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ, основные предусмотренные законом процедуры, механизмы и основания отнесения операций, подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, относящихся к подозрительным (транзитным, сомнительным, необычным) Умеет: объяснять применение законов и иных нормативно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ, применять предусмотренные законом процедуры, механизмы и основания отнесения операций, подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, относящихся к подозрительным (транзитным, сомнительным, необычным) Имеет практический опыт: соблюдения требований законов и иных нормативных правовых актов, нетерпимо относиться к противоправному

	поведению в сфере ПОД/ФТ, применения предусмотренных законом процедур, механизмов и оснований отнесения операций, подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, относящихся к подозрительным (транзитным, сомнительным, необычным)
1.Ф.01 Введение в специальность	Знает: область, объекты, виды и задачи профессиональной деятельности специалиста по экономической безопасности, требования ФГОС к результатам освоения программы специалитета, должностные обязанности специалиста по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка Умеет: совместить фундаментальную научную подготовку с получением специальных знаний и навыков на основе самооценки и образования в течение всей жизни, соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих антикоррупционную сферу Имеет практический опыт: выполнения профессиональных задач по обеспечению безопасности личности, общества и государства в экономической сфере, выявления коррупционного поведения и его предотвращения
1.Ф.07 Гражданское право	Знает: гражданское законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ; международные и региональные организации в сфере ПОД/ФТ; компетенции уполномоченного органа в сфере ПОД/ФТ; виды деятельности и отчетность работника, ответственного за ПОД/ФТ, основные понятия, категории, методы, применяемые в гражданском праве, направленные на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ Умеет: применять гражданское законодательство в сфере ПОД/ФТ; разъяснять гражданское законодательство в сфере ПОД/ФТ; разрабатывать документы, рекомендации, методические материалы по направлению деятельности подразделения; подготавливать отчетные материалы по установленной форме, применять основные понятия, категории, методы, применяемые в гражданском праве, направленные на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ Имеет практический опыт: организация информирования работников о порядке действий при оценке соответствия операций (сделок) операциям (сделкам), подлежащим обязательному контролю, или признакам, указывающим на необычный характер операции (сделки); организация формирования сообщений о выявленной операции (сделке) в организации для направления в уполномоченный орган в целях ПОД/ФТ; организация разработки системы

	мер, принимаемых в отношении клиентов и их операций, в целях ПОД/ФТ и доведения их до сведения работников; организации представления информации и документов работникам уполномоченного органа или надзорного органа при проведении ими проверок деятельности организации по вопросам ПОД/ФТ, применения основных понятий, категорий, методов, гражданского права, направленных на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ
1.О.06 Правоведение	Знает: основные отрасли права Российской Федерации; положения Конституции Российской Федерации, а также нормы антикоррупционного законодательства, сущность коррупционного поведения и его взаимосвязь с социальными, экономическими, политическими и иными условиями, нормативные и правовые акты, в том числе в сфере экономики, для осуществления профессиональной деятельности. Умеет: выбирать способ поведения при проявлении коррупции с учетом требований законодательства в сфере противодействия коррупции, применять нормативно-правовые акты в сфере экономики. Имеет практический опыт: выявления признаков коррупционного поведения и его пресечения
1.Ф.05 Организация конфиденциального документооборота	Знает: принципы организации конфиденциального документооборота, методы защиты информации, принципы организации и нормативные правовые акты в сфере организации конфиденциального документооборота, правила конфиденциального документооборота; правила личной и деловой устной и письменной коммуникации при организации конфиденциального документооборота; современные коммуникативные технологии на русском и иностранном языках; существующие профессиональные сообщества для профессионального взаимодействия Умеет: вести конфиденциальный документооборот в профессиональной деятельности; организовывать работу по учету, хранению и уничтожению конфиденциальных документов; использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты в области информационной безопасности и защиты информации; разрабатывать локальные нормативные актов по управлению рисками в сфере информационной безопасности, анализировать материалы финансовых расследований, схемы отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ в сфере организации конфиденциального документооборота , применять на практике коммуникативные

	технологии, методы и способы делового общения для академического и профессионального взаимодействия и организации конфиденциального документооборота Имеет практический опыт: управления рисками в сфере информационной безопасности конфиденциального документооборота, использования навыков анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ в сфере организации конфиденциального документооборота, применения методик межличностного делового общения на русском и иностранном языках, с применением профессиональных языковых форм, средств и современных коммуникативных технологий

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч., 33,5 ч. контактной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Распределение по семестрам в часах
		Номер семестра
		6
Общая трудоёмкость дисциплины	180	180
Аудиторные занятия:	20	20
Лекции (Л)	8	8
Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных занятий (ПЗ)	12	12
Лабораторные работы (ЛР)	0	0
Самостоятельная работа (СРС)	146,5	146,5
с применением дистанционных образовательных технологий	0	
Изучение основной и дополнительной литературы	27	27
Подготовка контрольной работы. Раздел 3, темы: Коррупция в условиях становления политических институтов современной России. Роль правоохранительных в снижении уровня коррупции в России. Политические механизмы противодействия коррупции в России	30	30
Подготовка к экзамену	29	29
Выполнение курсовой работы	36	36
Подготовка к докладам	24,5	24.5
Консультации и промежуточная аттестация	13,5	13,5
Вид контроля (зачет, диф.зачет, экзамен)	-	экзамен,КР

5. Содержание дисциплины

№ раздела	Наименование разделов дисциплины	Объем аудиторных занятий по видам в часах

		Всего	Л	ПЗ	ЛР
1	Теневая экономика как составная часть рыночного хозяйства	4	2	2	0
2	Теневая экономика как глобальная проблема мирового сообщества	4	2	2	0
3	Коррупция	6	2	4	0
4	Условия эффективного воздействия государства на теневую экономику	6	2	4	0

5.1. Лекции

№ лекции	№ раздела	Наименование или краткое содержание лекционного занятия	Кол-во часов
1	1	Историческая эволюция взглядов на теневую экономику:. Правовой и институциональный подходы. Универсальные причины теневой экономики. Многообразие форм теневой экономики.	2
2	2	Антропологические факторы. Экономические факторы. Социальные факторы. Правовые факторы. Этические факторы. Политические факторы. Незаконная производственная деятельность. Экономическая преступность. Комплексный социально-экономический подход. «Криминальная экономика» и «вынужденная внелегальная экономика». Формы и методы государственного воздействия на теневую экономику. Определение теневой экономики. Роль правоохранительных в снижении уровня коррупции в России.	2
3	3	Всемирный характер теневой экономики. Глобализация. Киберпреступность. Беловоротничковая преступность. Теневая экономика в контексте мировых хозяйственных систем. Общенациональная стратегия социально-экономического развития страны. Правовая база здоровой экономики. Социально-ориентированная политика государства. Эффективная работа органов государственной власти. Межгосударственное сотрудничество. Стратегия социально-экономического развития страны. Радикально-либеральный подход. Репрессивный подход. Дифференцированный подход к теневой экономике. Налоговая реформа. Экономическая амнистия. Программа интеграции теневого капитала с легальным. Теневой потенциал российского общества.	2
4	4	Мировая криминальная экономика. Наркобизнес. Стадии криминаль¬ного экономического цикла. Легализация криминальных доходов. Основные функции социальной политики — защита и развитие. Федеральная служба по финансовому мониторингу. Комплексная система контроля за экономикой. Конвенция ООН по борьбе с транснациональными преступными организациями. ФАТФ — группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Эгмонтская группа. Деятельность «Трансперэнси Интернэшнл».	2

5.2. Практические занятия, семинары

№ занятия	№ раздела	Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара	Кол-во часов
1	1	Историческая эволюция взглядов на теневую экономику:. Правовой и институциональный подходы. Универсальные причины теневой экономики. Многообразие форм теневой экономики. Ан¬тропологические факторы. Экономические факторы. Социальные факторы. Правовые факторы.	2

		Этические факторы. Политические фа¬кторы. Незаконная производственная деятельность. Экономическая преступность. Комплексный социально-экономический подход. «Криминальная экономика» и «вынужденная внелегальная экономика». Формы и методы государственного воздействия на теневую экономику. Определение теневой экономики.	
2	2	Мировая криминальная экономика. Наркобизнес. Стадии криминаль¬ного экономического цикла. Легализация криминальных доходов. Всемирный характер теневой экономики. Глобализация. Киберпреступность. Беловоротничковая преступность. Теневая экономика в контексте мировых хозяйственных систем. Политические механизмы противодействия коррупции в России. Роль правоохранительных в снижении уровня коррупции в России.	2
3	3	Основные функции социальной политики — защита и развитие. Федеральная служба по финансовому мониторингу. Комплексная система контроля за экономикой. Конвенция ООН по борьбе с транснациональными преступными организациями. ФАТФ — группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Эгмонтская группа. Деятельность «Трансперэнси Интернэшнл».	4
4	4	Общенациональная стратегия социально-экономического развития страны. Правовая база здоровой экономики. Социально-ориентированная политика государства. Эффективная работа органов государственной власти. Межгосударственное сотрудничество. Стратегия социально-экономического развития страны. Радикально-либеральный подход. Репрессивный подход. Дифференцированный подход к теневой экономике. Налоговая реформа. Экономическая амнистия. Программа интеграции теневого капитала с легальным. Теневой потенциал российского общества.	4

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС			
Подвид СРС	Список литературы (с указанием разделов, глав, страниц) / ссылка на ресурс	Семестр	Кол-во часов
Изучение основной и дополнительной литературы	ПУМД, осн. лит. №1, все разделы ПУМД, доп. лит. № 1, 2, 3 все разделы ЭУМД, доп. лит. № 1, 2 ,3 ЭУМД осн.лит.№ 6 все разделы, ЭУМД осн.лит.№5 все разделы	6	27
Подготовка контрольной работы. Раздел 3, темы: Коррупция в условиях становления политических институтов современной России. Роль правоохранительных в снижении уровня коррупции в России. Политические механизмы противодействия коррупции в России	ПУМД, осн. лит. №1, все разделы ПУМД, доп. лит. № 1, 2, 3 все разделы ЭУМД, доп. лит. № 1, 2 ,3 ЭУМД осн.лит.№ 6 все разделы, ЭУМД осн.лит.№5 все разделы	6	30
Подготовка к экзамену	ПУМД, осн. лит. №1, все разделы ПУМД, доп. лит. № 1, 2, 3 все разделы ЭУМД, доп. лит. № 1, 2 ,3 ЭУМД осн.лит.№ 6 все разделы, ЭУМД осн.лит.№5 все разделы	6	29
Выполнение курсовой работы	ПУМД, осн. лит. №1, все разделы ПУМД,	6	36

	доп. лит. № 1, 2, 3 все разделы ЭУМД, доп. лит. № 1, 2 ,3 ЭУМД осн.лит.№ 6 все разделы, ЭУМД осн.лит.№5 все разделы		
Подготовка к докладам	ПУМД, осн. лит. №1, все разделы ПУМД, доп. лит. № 1, 2, 3 все разделы ЭУМД, доп. лит. № 1, 2 ,3 ЭУМД осн.лит.№ 6 все разделы, ЭУМД осн.лит.№5 все разделы	6	24,5

6. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация

Контроль качества освоения образовательной программы осуществляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценивания результатов учебной деятельности обучающихся.

6.1. Контрольные мероприятия (КМ)

№ КМ	Се-местр	Вид контроля	Название контрольного мероприятия	Вес	Макс. балл	Порядок начисления баллов	Учи-тыва-ется в ПА
1	6	Курсовая работа/проект	Теневая экономика	-	9	Показатели оценивания: – Соответствие заданию: 3 балла – полное соответствие, работоспособность во всех режимах 2 балла – полное соответствие заданию, работоспособность в подавляющем большинстве режимов 1 балл – не полное соответствие заданию, работоспособность только в части режимов 0 баллов – не соответствие заданию, неработоспособность или работоспособность только в малой части режимов – Качество курсовой работы: 3 балла – работа имеет логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными положениями 2 балла – работа имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в ней представлены достаточно подробный анализ и критический разбор практической деятельности, последовательное изложение материала с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными положениями 1 балл – работа имеет теоретическую главу, базируется на практическом материале, но имеет поверхностный анализ, в ней просматривается непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные положения 0 балл – работа не содержит анализа, не	кур-совые работы

						отвечает требованиям, изложенным в методических рекомендациях кафедры. В работе нет выводов либо они носят декларативный характер. – Защита курсовой работы: 3 балла – при защите студент показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, легко отвечает на поставленные вопросы 2 балла – при защите студент показывает знание вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит предложения по теме исследования, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы 1 балл – при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы 0 баллов – при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по ее теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки Максимальное количество баллов – 9.	
2	6	Проме-жуточная аттестация	Экзамен	-	6	Экзамен проводится в устной форме по экзаменационным билетам. Экзаменационный билет включает в себя 3 вопроса, позволяющих оценить сформированность компетенций. Правильный ответ соответствует 2 баллам, частично правильный ответ соответствует 1 баллу, неправильный ответ соответствует 0 баллам. Максимальное количество баллов 6.	экзамен
3	6	Текущий контроль	Собеседование по темам практических и лекционных занятий	1	6	Студенту задаются 3 вопроса из списка контрольных вопросов. Правильный ответ на вопрос соответствует 2 баллам. Частично правильный ответ соответствует 1 баллу. Неправильный ответ на вопрос соответствует 0 баллов. Максимальное количество баллов – 6.	экзамен
4	6	Текущий контроль	Контрольная работа	1	5	С каждым студентом проводится собеседование по заранее выполненной письменной контрольной работе. Контрольная работа выполняется в виде реферата. Реферат оценивается в 5 баллов. Общий балл складывается из следующих показателей: Творческий характер работы – 2 балла Логичность и обоснованность выводов - 2 балла. Умение ответить на вопросы - 1 балл.	экзамен

						Максимальное количество баллов – 5.	
5	6	Текущий контроль	Доклад	1	5	Доклад выполняется студентом на семинарском занятии в течении изучения данной дисциплины Тему доклада студент Доклад оценивается в 5 баллов. Общий балл складывается из следующих показателей: Творческий характер работы – 2 балла Логичность и обоснованность выводов - 2 балла. Умение ответить на вопросы - 1 балл. Максимальное количество баллов – 5.	экзамен

6.2. Процедура проведения, критерии оценивания

Вид промежуточной аттестации	Процедура проведения	Критерии оценивания
экзамен	Отлично: Величина рейтинга обучающегося по дисциплине 85…100 % Хорошо: Величина рейтинга обучающегося по дисциплине 75…84 % Удовлетворительно: Величина рейтинга обучающегося по дисциплине 60…74 % Неудовлетворительно: Величина рейтинга обучающегося по дисциплине 0…59 % Экзамен проводится в устной форме по экзаменационным билетам. Экзаменационный билет включает в себя 3 вопроса, позволяющих оценить сформированность компетенций. На ответы отводится 0,5 часа. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) Правильный ответ соответствует 2 баллам, частично правильный ответ соответствует 1 баллу, неправильный ответ соответствует 0 баллам. Максимальное количество баллов 6.	В соответствии с пп. 2.5, 2.6 Положения
экзамен	Отлично: Величина рейтинга обучающегося по курсовой работе 85…100 % Хорошо: Величина рейтинга обучающегося по курсовой работе 75…84 % Удовлетворительно: Величина рейтинга обучающегося по курсовой работе 60…74 % Неудовлетворительно: Величина рейтинга обучающегося по дисциплине 0…59 % Процедура оценивания выполненной студентом курсовой работы состоит из нескольких этапов: 1. Каждому студенту задание по курсовой работе выдается в первые две недели семестра. Работа выполняется в соответствии с графиком, утвержденным преподавателем. К курсовой работе прилагаются два документа: задание по курсовой работе, аннотация к курсовой работе. 2. Задание и аннотация по курсовой работе представляются преподавателю, который решает вопрос о возможности допуска студента к защите курсовой работы. Допуск студента к защите фиксируется подписью преподавателя, на титульном листе курсовой работы. 3. Студент, получив допуск к защите, должен подготовить доклад, в котором четко и кратко изложить основные положения курсовой работы. Преподаватель выставляет предварительную оценку и допускает студента к защите. Защита проводится в соответствии с графиком. Защита курсовой работы выполняется в комиссии, состоящей не менее, чем из двух преподавателей. На защиту предоставляется	В соответствии с пп. 2.5, 2.6 Положения

	задание, аннотация и курсовая работа. На защите студент коротко (5-7 мин.) докладывает об основных результатах работы и отвечает на вопросы членов комиссии и студентов, присутствующих при защите. После выступления студенту, защищающему свою работу, предоставляется заключительное слово, в котором он может еще раз подтвердить или уточнить свою позицию по исследуемым вопросам. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) Показатели оценивания: – Соответствие заданию: 3 балла – полное соответствие, работоспособность во всех режимах 2 балла – полное соответствие заданию, работоспособность в подавляющем большинстве режимов 1 балл – не полное соответствие заданию, работоспособность только в части режимов 0 баллов – не соответствие заданию, неработоспособность или работоспособность только в малой части режимов – Качество курсовой работы: 3 балла – работа имеет логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными положениями 2 балла – работа имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в ней представлены достаточно подробный анализ и критический разбор практической деятельности, последовательное изложение материала с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными положениями 1 балл – работа имеет теоретическую главу, базируется на практическом материале, но имеет поверхностный анализ, в ней просматривается непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные положения 0 балл – работа не содержит анализа, не отвечает требованиям, изложенным в методических рекомендациях кафедры. В работе нет выводов либо они носят декларативный характер. – Защита курсовой работы: 3 балла – при защите студент показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, легко отвечает на поставленные вопросы 2 балла – при защите студент показывает знание вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит предложения по теме исследования, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы 1 балл – при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы 0 баллов – при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по ее теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки Максимальное количество баллов – 9.	

6.3. Оценочные материалы

Компетенции	Результаты обучения	№ КМ				
		1	2	3	4	5
УК-11	Знает: фундаментальные основы функционирования теневой экономики, место и роль теневого в структуре экономики; основные социально-экономические характеристики теневой экономики; об актуальных направлениях государственной политики в сфере противодействия	+	+	+	+	+

	коррупции; о негативных последствиях, наступающих в случае привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения					
УК-11	Умеет: свободно ориентироваться в основных подходах и направлениях оценки теневой экономики; устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений, выявлять основные коррупционные факторы в области экономических отношений	+	+			+
УК-11	Имеет практический опыт: осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений	+	+			
ПК-7	Знает: основы проведения финансовых расследований, характерных признаков подозрительной деятельности, Законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ	+	+		+	
ПК-7	Умеет: осуществлять сбор информации для проведения финансовых расследований, признаков подозрительной деятельности, использовать Законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ	+	+		+	
ПК-7	Имеет практический опыт: использования методов и приемов анализа информации в отношении ОД/ФТ, типологии отмывания денег, проведения финансовых расследований	+	+			

Фонды оценочных средств по каждому контрольному мероприятию находятся в приложениях.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:

1. Экономическая безопасность: учебник для вузов / под общ. ред Л.П.Гончаренко, Ф.В.Акулинина.- М.: Юрайт, 2015.- 478 с
2. Афанасьев, С.Ф. Гражданское процессуальное право: учебник для бакалавров: доп МОиН РФ для вузов по направ. "Юриспруденция" / С.Ф.Афанасьев, А.И.Зайцев.- 4-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2013.- 655 с.- (Бакалавр. Углубленный курс).

б) дополнительная литература:

1. Лапуста, М.Г. Предпринимательство: учебник для вузов по управленческим дисциплинам: рек. Советом УМО/М. Г.Лапуста.-М.:ИНФРА-М,2011.-608 с.-(Высшее образование).
2. Гражданское право. В 2 ч.: учебник для вузов: рек. УМО /под ред. В.П. Камышанского, Н.М. Коршунова, В. И, Иванова.- М.: ЮНИТИ-ДАНА:Закон и право, 2011.- 543 с

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:

1. Рынок ценных бумаг
2. Деньги, банки, кредит

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:

1.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:

1.

Электронная учебно-методическая документация

№	Вид литературы	Наименование ресурса в электронной форме	Библиографическое описание
1	Дополнительная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Андрей, Б. (Бугаев Б.Н.). Теневой демон / Б. Андрей (Бугаев Б.Н.). — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 2 с. — ISBN 978-5-507-14223-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/14860 (дата обращения: 03.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2	Основная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Актуальные проблемы обеспечения экономической безопасности и противодействия теневой экономики : сборник научных трудов. — Москва : Научный консультант, 2018. — 276 с. — ISBN 978-5-907084-04-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/111814 (дата обращения: 23.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3	Основная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Ларионов, И.К. Предпринимательство. Корпоративный и теневой ракурсы : монография / И.К. Ларионов, Е.А. Ехлакова, И.И. Ларионова. — Москва : Дашков и К, 2018. — 276 с. — ISBN 978-5-394-02820-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/110749 (дата обращения: 23.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4	Методические пособия для самостоятельной работы студента	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Курашева, Т. А. Основы международной социально-экономической статистики : учебное пособие / Т. А. Курашева. — Москва : МГИМО, 2011. — 156 с. — ISBN 978-5-9228-0789-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/65781 (дата обращения: 06.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5	Основная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Саяпин, А. В. Теневая экономика : учебное пособие / А. В. Саяпин. — Тамбов : ТГУ им. Г.Р.Державина, 2020. — 320 с. — ISBN 978-5-00078-373-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/170382 (дата обращения: 03.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
6	Основная литература	Электронно-библиотечная система	Теневая экономика : учебное пособие. — Пенза : ПГАУ, 2020. — 196 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:

		издательства Лань	https://e.lanbook.com/book/170984 (дата обращения: 03.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Microsoft windows (SoftwareAssurancePack Academic 1 Year - Миасс)(31.12.2019)

Перечень используемых профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

1. -Консультант Плюс (Миасс)(бессрочно)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий	№ ауд.	Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника, предустановленное программное обеспечение, используемое для различных видов занятий
Экзамен	105 (1)	Системный блок – 1 шт. Монитор – 1 шт. Колонки – 2 шт. Мультимедийный проектор – 1 шт. Экран – 1 шт. Парта 3-х местная - 8 шт. Парта 2-х местная - 17 шт. Стол для преподавателя - 1 шт. Стул - 2 шт. Доска - 1 шт. Жалюзи - 4 шт. Кафедра - 1 шт.
Лекции	105 (1)	Системный блок – 1 шт. Монитор – 1 шт. Колонки – 2 шт. Мультимедийный проектор – 1 шт. Экран – 1 шт. Парта 3-х местная - 8 шт. Парта 2-х местная - 17 шт. Стол для преподавателя - 1 шт. Стул - 2 шт. Доска - 1 шт. Жалюзи - 4 шт. Кафедра - 1 шт.
Контроль самостоятельной работы	213 (1)	Стол студенческий – 4 шт. Системный блок – 12 шт. Монитор – 12 шт. Стол для преподавателя - 1 шт. Стол для компьютера – 16 шт. Стул - 23 шт. Доска - 1 шт. Жалюзи - 3 шт. Копировальный аппарат – 1 шт. Кондиционер – 1 шт. Факс – 1 шт. Кафедра – 1 шт. Стеллаж для личных вещей – 3 шт.
Самостоятельная работа студента	213 (1)	Стол студенческий – 4 шт. Системный блок – 12 шт. Монитор – 12 шт. Стол для преподавателя - 1 шт. Стол для компьютера – 16 шт. Стул - 23 шт. Доска - 1 шт. Жалюзи - 3 шт. Копировальный аппарат – 1 шт. Кондиционер – 1 шт. Факс – 1 шт. Кафедра – 1 шт. Стеллаж для личных вещей – 3 шт.
Практические занятия и семинары	105 (1)	Системный блок – 1 шт. Монитор – 1 шт. Колонки – 2 шт. Мультимедийный проектор – 1 шт. Экран – 1 шт. Парта 3-х местная - 8 шт. Парта 2-х местная - 17 шт. Стол для преподавателя - 1 шт. Стул - 2 шт. Доска - 1 шт. Жалюзи - 4 шт. Кафедра - 1 шт.