

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Маланичева Наталья Николаевна
Должность: директор филиала
Дата подписания: 20.09.2022 08:46:30
Уникальный программный ключ:
94732c3d953a82d495dcc3155d5c573883fedd18

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

(СамГУПС)

Филиал СамГУПС в г. Нижнем Новгороде

РАССМОТРЕНА

на заседании Ученого совета филиала
СамГУПС в г. Нижнем Новгороде
протокол от 28 июня 2022 г. № 1



УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала

Н.Н. Маланичева
05 июля 2022 г.

Теневая экономика
рабочая программа дисциплины

Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность

Специализация: Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности

Форма обучения: заочная

Нижний Новгород 2022

Программу составил: Галанина Е.Г.

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность утвержден приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от «14» апреля 2021 г. № 293.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры «Общеобразовательные и профессиональные дисциплины»

Протокол от «18» июня 2022 г. № 10

Зав. кафедрой, канд. техн. наук, проф. _____



ПОДПИСЬ

И.В. Каспаров

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

1.1. Цели и задачи дисциплины

Целью освоения учебной дисциплины «Теневая экономика» является формирование у обучающегося компетенций в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность».

Целью освоения учебной дисциплины «Теневая экономика» является формирование у обучающихся компетенций в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами по специальности «Экономическая безопасность» и приобретение ими:

- знаний об особенностях теневой экономики и теневого предпринимательства;
- умений ориентироваться в различных видах экономических преступлений в условиях рыночной экономики;
- навыков в предотвращении основных проявлений теневых экономических процессов в различных сферах экономической деятельности.

Формирование знаний и навыков студентов осуществляется в ходе лекционных, практических (семинарских) занятий, осуществления самостоятельной работы с литературой.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Компетенции и индикаторы, формируемые в процессе изучения дисциплины	Результаты освоения учебной дисциплины
УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	
УК-11.1. Анализирует факторы, способствующие коррупционным проявлениям, и способы противодействия им	Знать: - факторы, способствующие коррупционным проявлениям; - способы противодействия факторам, способствующим коррупционным проявлениям; - методы анализа факторов, способствующих коррупционным проявлениям
	Уметь: - оценивать факторы, способствующие коррупционным проявлениям; - применять способы противодействия факторам, способствующим коррупционным проявлениям; - применять методы анализа факторов, способствующих коррупционным проявлениям
	Владеть: - навыками оценки факторов, способствующих коррупционным проявлениям; - навыками противодействия факторам, способствующим коррупционным проявлениям; - навыками использовать методы анализа факторов, способствующих коррупционным проявлениям

УК-11.2. Применяет на практике нормы антикоррупционного законодательства	Знать: - нормы антикоррупционного законодательства; - систему источников российского права, их иерархию по юридической силе; - отличия правомерного от неправомерного поведения, их виды Уметь: - логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по государственно-правовым вопросам основными юридическими понятиями и категориями; - ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых актов, в том числе регламентирующих деятельность по противодействию коррупции; - анализировать и использовать правовые нормы в сфере противодействия и предупреждения коррупции Владеть: - навыками анализа государственно-правовых процессов и явлений, являющихся объектами профессиональной деятельности; - навыками применения профессиональной деятельности; - навыками анализа правонарушений, в том числе в целях выявления в них проявлений коррупции
ПК-2. Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации	
ПК-2.1. Определяет критерии и характерные признаки преступлений в сфере экономики	Знать: - соответствующую уголовно-правовую терминологию; - критерии преступлений в сфере экономики; - признаки преступлений в сфере экономики Уметь: - свободно оперировать уголовно-правовыми категориями и понятиями; - анализировать и решать юридические проблемы; - применять полученные теоретические знания в целях разрешения различных юридических задач Владеть: - применения полученных теоретических знаний в целях разрешения различных юридических задач; - юридической терминологией; - навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов и уголовно-правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности
ПК-3. Способен проводить обработку аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации	
ПК-3.1. Проводит мониторинг деятельности организаций и отдельных сегментов рынка с целью выявления подозрительной деятельности	Знать: - критерии подозрительной деятельности организации; - методику мониторинга деятельности организаций с целью выявления подозрительной деятельности; - методику мониторинга отдельных сегментов рынка с целью выявления подозрительной деятельности Уметь: - определять критерии подозрительной деятельности организации;

	- использовать методику мониторинга деятельности организаций с целью выявления подозрительной деятельности; - использовать методику мониторинга отдельных сегментов рынка с целью выявления подозрительной деятельности
	Владеть: - навыками определения критериев подозрительной деятельности организации; - владеть методикой мониторинга деятельности организаций с целью выявления подозрительной деятельности; - владеть методикой мониторинга отдельных сегментов рынка с целью выявления подозрительной деятельности
ПК-3.2. Проводит финансовый анализ информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ	Знать: - источники информации по выявлению преступных сделок; - критерии финансового анализа с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов; - методику финансового анализа с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов Уметь: - находить источники информации по выявлению преступных сделок; - определять критерии финансового анализа с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов; - применять методику финансового анализа с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов Владеть: - навыками находить источники информации по выявлению преступных сделок; - навыками определять критерии финансового анализа с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов; - навыками применять методику финансового анализа с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Учебная дисциплина «Теневая экономика» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» и является дисциплиной по выбору.

Код дисциплины	Наименование дисциплины	Коды формируемых компетенций, индикаторов
Осваиваемая дисциплина		
Б1.В.ДВ.04.01	Теневая экономика	УК-11 (УК-11.1 УК-11.2) ПК-2 (ПК-2.1) ПК-3 (ПК-3.1 ПК-3.2)
Предшествующие дисциплины		
	нет	
Дисциплины, осваиваемые параллельно		
Б1.В.ДВ.04.02	Преступления в сфере экономики	УК-11 (УК-11.1 УК-11.2) ПК-2(ПК-2.1) ПК-3 (ПК-3.1 ПК-3.2)
Б1.В.ДВ.03.02	Правовые основы противодействия коррупции	УК-11 (УК-11.1 УК-11.2) ПК-3 (ПК-3.1 ПК-3.2)

Б1.В.ДВ.03.01	Методы выявления экономических правонарушений	УК-11 (УК-11.1 УК-11.2) ПК-3 (ПК-3.1., ПК-3.2)
Последующие дисциплины		
Б3.01	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	УК-11 (УК-11.1 УК-11.2) ПК-2 (ПК-2.1) ПК-3 (ПК-3.1., ПК-3.2)

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

3.1. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся

Вид учебной работы	Всего часов по учебному плану	Курсы
		5
Общая трудоемкость дисциплины:		
- часов	144	144
- зачетных единиц	4	4
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего), часов	16,65	16,65
<i>из нее аудиторные занятия, всего</i>	16,65	16,65
в т.ч. лекции	8	8
практические занятия	8	8
лабораторные работы		
КА	0,4	0,4
КЭ	0,25	0,25
Самостоятельная подготовка к экзаменам в период экзаменационной сессии (контроль)	3,75	3,75
Самостоятельная работа	123,6	123,6
в том числе на выполнение:		
контрольной работы	9	9
расчетно-графической работы		
реферата		
курсовой работы		
курсового проекта		
Виды промежуточного контроля	ЗаО	ЗаО
Текущий контроль (вид, количество)	К(1)	К(1)

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

4.1. Темы и краткое содержание курса

Тема 1. Теневая экономика как мировое явление.

Сущностно-концептуальное понятие теневой экономики. Системно-структурный анализ теневой экономики. Теневая экономика как системное социально-экономическое явление

Структура теневой экономики: теоретические аспекты. Причины существования теневой экономики в развивающихся и развитых странах.

Общемировые причины развития теневой экономики. Теневая экономика в зеркале идеологий. «Теневики» как агенты «невидимой» руки рынка. «Теневики» как индикаторы баланса экономических и социальных требований. «Теневики» как нарушители социальных конвенций. «Теневики» как враги планового регулирования общества.

Тема 2. Теневая экономика России: пространственно-временной аспект от «второй экономики» СССР к теневой экономике современной России

Структура советской «второй экономики». Причины развития советской «второй экономики». Отношение советской власти ко «второй экономике». Советский и постсоветский теневой порядок: механизм наследования в эпоху рыночных преобразований.

Тема 3. Теневой сектор экономики как объект статистического анализа. Теневая экономика как объект статистического изучения

Сектора ненаблюдаемой экономики. СНС ООН версии 1993 г. как концептуальная основа методологии статистического изучения теневой экономики. Классификация сфер деятельности для идентификации ненаблюдаемой экономики. Классификация сегментов теневой экономики: скрытое производство, подпольная экономика, фиктивная и криминальная экономика.

Основы статистической методологии оценки ненаблюдаемой экономики. Классификация методов измерения экономической деятельности в теневом секторе экономики. Оценка объемов сокрытия продукции и прибыли предприятий. Методы моделирования и альтернативные методы, используемые для определения масштабов скрытого производства. Адаптация международных стандартов по статистическому измерению теневой экономики к особенностям стран СНГ. Международные сравнения ненаблюдаемой экономики. Основные определения, используемые для характеристики ненаблюдаемой экономики. Интегральные и косвенные методы измерения ненаблюдаемой экономики.

Тема 4. Теневое предпринимательство в России

Теневизация бизнеса в контексте транзакционных издержек. Транзакционные издержки входа на рынок. Проблемы организации и функционирования предприятий. Негативные практики (рэкёт, взятки, необязательность партнеров) и стаж предпринимательства. Взаимодействие таможни и бизнеса: институциональный компромисс.

Тема 5. Теневой рынок труда России. Теневой и фиктивный рынки труда: баланс рисков и выгод их участников

Мотивации и риски участников теневого рынка труда. Бесконтрактный найм. Расхождение фактических и формальных условий найма. Нерегистрируемое предпринимательство. Теневая занятость: проблемы легализации.

Реформирование законодательства: ожидания людей и намерения власти. Причины устного найма в современной России. Вклад государства в практику устного найма. Традиции общества основа распространения устного найма. Индивидуальный опыт работников как фактор лояльности к устному найму. Формальное и теневое трудоустройство: сходства и различия.

Тема 6. Социокультурные основания теневой экономики в России

Ценности, доверие, солидарность Теневая экономика и система ценностей россиян. Природа и механизм возникновения доверия сетевого взаимодействия. Солидарность участников теневой экономики.

Тема 7. Криминальный сектор теневой экономики и легализация преступных доходов.

Особенности и структура криминального сектора теневой экономики

Криминальная экономика: производство и реализация контрафактной продукции. География и масштаб контрафактного производства.

Перспективы правовой защиты от контрафакта. Легализация преступных доходов: понятие и способы осуществления. Основы ПОД/ФТ. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

Тема 8. Деятельность государственных органов власти по борьбе с теневой экономикой.

Приоритетные линии деятельности органов налоговой инспекции

Предложения по изменению законодательства в целях повышения эффективности противодействия теневой экономике. Информационные технологии, используемые для выявления теневой экономической деятельности.

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам

Названия разделов и тем	Всего часов по учебному плану	Виды учебных занятий			СР
		Контактная работа (Аудиторная работа)			
		ЛЗ	ПЗ	ЛР	
Тема 1. Теневая экономика как мировое явление Сущностно-концептуальное понятие теневой экономики. Системно структурный анализ теневой экономики. Теневая экономика как системное социально-экономическое явление	17	2			15
Тема 2. Теневая экономика России: пространственно-временной аспект от «второй экономики» СССР к теневой экономике современной России	17	2			15
Тема 3. Теневой сектор экономики как объект статистического анализа Теневая экономика как объект статистического изучения	17	2			15
Тема 4. Теневое предпринимательство в России	19	2	2		15
Тема 5. Теневой рынок труда России. Теневой и фиктивный рынки труда: баланс рисков и выгод их участников	17		2		15
Тема 6. Социокультурные основания теневой экономики в России	17		2		15
Тема 7. Криминальный сектор теневой экономики и легализация преступных доходов Особенности и структура криминального сектора теневой экономики	14		2		15
Тема 8. Деятельность государственных органов власти по борьбе с теневой экономикой.	18,6				18,6

Приоритетные линии деятельности органов налоговой инспекции					
КА	0,4				
КЭ	0,25				
Контроль	3,75				
Всего	144	8	8		123,6

4.3. Тематика практических занятий

Тема практического занятия	Количество часов
Тема 4. Теневое предпринимательство в России	2
Тема 5. Теневой рынок труда России. Теневой и фиктивный рынки труда: баланс рисков и выгод их участников	2
Тема 6. Социокультурные основания теневой экономики в России	2
Тема 7. Криминальный сектор теневой экономики и легализация преступных доходов. Особенности и структура криминального сектора теневой экономики	2
Всего	8

4.4. Тематика лабораторных работ

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены.

4.5. Тематика курсовых работ (проектов)

Курсовые работы (проекты) учебным планом не предусмотрены.

4.6. Тематика контрольных работ

1. Принципы теневой экономики
2. Виды теневой экономики
3. Деятельность государственных органов власти по борьбе с теневой экономикой
4. Теневое предпринимательство в России
5. Теневой рынок труда России
6. Методы оценки теневой экономики

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

5.1. Распределение часов по темам и видам самостоятельной работы

Разделы и темы	Всего часов по учебному плану	Вид самостоятельной работы
Тема 1. Теневая экономика как мировое явление. Сущностно-концептуальное понятие теневой экономики. Системно структурный анализ теневой экономики. Теневая экономика как системное социально-экономическое явление	15	Самостоятельное изучение отдельных тем учебной литературы. Работа со справочной и специальной литературой.
Тема 2. Теневая экономика России: пространственно-временной аспект от «второй экономики» СССР к теневой экономике современной России	15	Самостоятельное изучение отдельных тем учебной литературы. Работа со справочной и специальной литературой.

Тема 3. Теневой сектор экономики как объект статистического анализа. Теневая экономика как объект статистического изучения	15	Самостоятельное изучение отдельных тем учебной литературы. Работа со справочной и специальной литературой.
Тема 4. Теневое предпринимательство в России	15	Самостоятельное изучение отдельных тем учебной литературы. Работа со справочной и специальной литературой.
Тема 5. Теневой рынок труда России. Теневой и фиктивный рынки труда: баланс рисков и выгод их участников	15	Выполнение контрольной работы. Подготовка к промежуточной аттестации
Тема 6. Социокультурные основания теневой экономики в России	15	Выполнение контрольной работы. Подготовка к промежуточной аттестации
Тема 7. Криминальный сектор теневой экономики и легализация преступных доходов. Особенности и структура криминального сектора теневой экономики	15	Самостоятельное изучение отдельных тем учебной литературы. Работа со справочной и специальной литературой.
Тема 8. Деятельность государственных органов власти по борьбе с теневой экономикой. Приоритетные линии деятельности органов налоговой инспекции	18,6	Самостоятельное изучение отдельных тем учебной литературы. Работа со справочной и специальной литературой.
Всего	123,6	

5.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов с указанием места их нахождения:

- учебная литература – библиотека филиала;
- методические рекомендации по выполнению контрольных работ;
- методические рекомендации по самостоятельному изучению теоретического материала – сайт филиала.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Виды оценочных средств	Количество
Текущий контроль	
Контрольная работа	1
Промежуточный контроль	
Зачет с оценкой	1

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе.

7. Перечень основной и дополнительной литературы

7.1. Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л1.1	Е.А. Козлобаева, С.И. Яблоновская, И.Е. Ерофеева, А.Г. Аксенова.	Теневая экономика. Практикум для обучающихся по специальности 38.05.01 экономическая безопасность : учебное	Воронеж: ВГАУ, 2018. — 58 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/178926	Электронный ресурс

		пособие		
Л1.2	Кузнецова Е.И	Экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов (специалист)	М.: Юрайт, 2019. - 294 с. - Режим доступа: https://urait.ru/book/ekonomicheskaya-bezopasnost-434596	Электронный ресурс
7.2. Дополнительная литература				
Л2.1	Гончаренко Л.П.	Экономическая безопасность: учебник	М.: Юрайт, 2015. - 478 с.	27
Л2.2	Богомолов В.А.	Экономическая безопасность: Учебное пособие	М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 303с.	31
Л2.3	Панько, Ю. В.	Теневая экономика : учебно-методическое пособие	Москва: РУТ (МИИТ), 2018. - 131 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/173730	Электронный ресурс

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

1. Официальный сайт филиала.
2. Электронная библиотечная система

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе освоения дисциплины студенты должны посетить лекционные и практические занятия, участвовать в дискуссиях по установленным темам, проводить самостоятельную работу, сдать зачет с оценкой.

Указания для освоения теоретического и практического материала:

1. Обязательное посещение лекционных и практических занятий по дисциплине с конспектированием излагаемого преподавателем материала в соответствии с расписанием занятий.

2. Получение в библиотеке рекомендованной учебной литературы и электронное копирование рабочей программы с методическими рекомендациями, конспекта лекций.

3. При подготовке к практическим занятиям по дисциплине необходимо изучить рекомендованный лектором материал, иметь при себе конспекты соответствующих тем и необходимый справочный материал.

4. Рекомендуется следовать советам лектора, связанным с освоением предлагаемого материала, использовать рекомендованные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «интернет», а также использование библиотеки филиала для самостоятельной работы.

5. В рамках самостоятельной работы студент должен выполнить контрольную работу. Выполнение и защита контрольной работы являются непременным условием для допуска к зачету с оценкой. Во время выполнения контрольной работы можно получить групповые или индивидуальные консультации у преподавателя.

6. Подготовка к зачету с оценкой предполагает:

- изучение конспектов лекций;

- изучение рекомендуемой литературы;
- выполнение и защита контрольной работы.

10. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

- Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презентаций: Microsoft Office 2003 и выше.

Профессиональные базы данных, используемые для изучения дисциплины (свободный доступ)

1. Портал интеллектуального центра – научной библиотеки им. Е.И. Овсянкина

https://library.narfu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=521&Itemid=590&lang=ru

2. База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU – информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования. - <https://elibrary.ru/defaultx.asp>

3. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система правовой информации. <http://pravo.gov.ru/>

4. Профессиональная база данных – независимый ресурс по вопросам глобальной безопасности <https://www.sipri.org>

5. База данных Управления МВД России (противодействие коррупции, статистика и аналитика) <https://xn--b1aew.xn--p1ai/>

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

11.1. Требования к аудиториям (помещениям, кабинетам) для проведения занятий с указанием соответствующего оснащения

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой специалитета (проведение занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) - кабинет «Экономики», аудитория № 602. Специализированная мебель: столы ученические - 23 шт., стулья ученические - 46 шт., доска настенная (маркерная) - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 шт. Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории: переносной экран, переносной проектор, ноутбук. Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие программе учебной дисциплины - комплект плакатов и презентаций (хранится на кафедре).

11.2. Перечень лабораторного оборудования

Лабораторное оборудование не предусмотрено.

**ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

по учебной дисциплине

ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения учебной дисциплины

1.1. Перечень компетенций

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению.

Индикатор УК-11.1. Анализирует факторы, способствующие коррупционным проявлениям, и способы противодействия им.

Индикатор УК-11.2. Применяет на практике нормы антикоррупционного законодательства.

ПК-2. Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации.

Индикатор ПК-2.1. Определяет критерии и характерные признаки преступлений в сфере экономики.

ПК-3. Способен проводить обработку аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации

Индикатор ПК-3.1. Проводит мониторинг деятельности организаций и отдельных сегментов рынка с целью выявления подозрительной деятельности.

Индикатор ПК-3.2. Проводит финансовый анализ информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмыwania преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ.

1.2. Этапы формирования компетенций в процессе освоения учебной дисциплины

Наименование этапа	Содержание этапа (виды учебной работы)	Коды формируемых на этапе компетенций, индикаторов
Этап 1. Формирование теоретической базы знаний	Лекции, самостоятельная работа студентов с теоретической базой	УК-11 (УК-11.1, УК-11.2) ПК-2 (ПК-2.1) ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2)
Этап 2. Формирование умений	Практические занятия	УК-11 (УК-11.1, УК-11.2) ПК-2 (ПК-2.1) ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2)
Этап 3. Формирование навыков практического использования знаний и умений	Практические занятия. Выполнение контрольной работы	УК-11 (УК-11.1, УК-11.2) ПК-2 (ПК-2.1) ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2)
Этап 4. Проверка усвоенного материала	Защита контрольной работы, зачет с оценкой	УК-11 (УК-11.1, УК-11.2) ПК-2 (ПК-2.1) ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2)

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования

Этап формирования компетенции	Код компетенции, индикатор	Показатели оценивания компетенций	Критерии	Способы оценки
Этап 1.	УК-11	- посещение	- наличие	устный ответ

Формирование теоретической базы знаний	(УК-11.1, УК-11.2) ПК-2 (ПК-2.1) ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2)	лекционных и практических занятий; - ведение конспекта лекций; - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии	конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение; - активное участие студента в обсуждении теоретических вопросов	
Этап 2. Формирование умений (решение задачи по образцу)	УК-11 (УК-11.1, УК-11.2) ПК-2 (ПК-2.1) ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2)	- выполнение практических заданий	- успешное самостоятельное выполнение практических заданий	отчет по практическому занятию
Этап 3. Формирование навыков практического использования знаний и умений	УК-11 (УК-11.1, УК-11.2) ПК-2 (ПК-2.1) ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2)	- наличие правильно выполненной контрольной работы	- контрольная работа имеет положительную рецензию и допущена к защите	контрольная работа
Этап 4. Проверка усвоенного материала	УК-11 (УК-11.1, УК-11.2) ПК-2 (ПК-2.1) ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2)	- успешная защита контрольной работы; -зачет с оценкой	- ответы на все вопросы по контрольной работе; - ответы на вопросы зачета с оценкой	устный ответ

2.2. Критерии оценивания компетенций по уровню их сформированности

Код компетенции, индикатор	Уровни сформированности компетенций		
	базовый	средний	высокий
УК-11 (УК-11.1)	Знать: - факторы, способствующие коррупционным проявлениям Уметь: - оценивать факторы, способствующие коррупционным проявлениям Владеть: - навыками оценки факторов, способствующих коррупционным проявлениям	Знать: - способы противодействия факторам, способствующим коррупционным проявлениям Уметь: - применять способы противодействия факторам, способствующим коррупционным проявлениям Владеть: - навыками противодействия факторам, способствующим	Знать: - методы анализа факторов, способствующих коррупционным проявлениям Уметь: - применять методы анализа факторов, способствующих коррупционным проявлениям Владеть: - навыками использовать методы анализа факторов, способствующих коррупционным проявлениям

		коррупционным проявлениям	
УК-11 (УК-11.2)	Знать: - нормы антикоррупционного законодательства Уметь: - логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по государственно-правовым вопросам основными юридическими понятиями и категориями Владеть: - навыками анализа государственно-правовых процессов и явлений, являющихся объектами профессиональной деятельности	Знать: - систему источников российского права, их иерархию по юридической силе Уметь: - ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых актов, в том числе регламентирующих деятельность по противодействию коррупции Владеть: - навыками применения профессиональной деятельности	Знать: - отличия правомерного от неправомерного поведения, их виды Уметь: - анализировать и использовать правовые нормы в сфере противодействия и предупреждения коррупции Владеть: - навыками анализа правонарушений, в том числе в целях выявления в них проявлений коррупции
ПК-2 (ПК-2.1)	Знать: - соответствующую уголовно-правовую терминологию	Знать: - критерии преступлений в сфере экономики	Знать: - признаки преступлений в сфере экономики
	Уметь: - свободно оперировать уголовно-правовыми категориями и понятиями	Уметь: - анализировать и решать юридические проблемы	Уметь: - применять полученные теоретические знания в целях разрешения различных юридических задач
	Владеть: - применения полученных теоретических знаний в целях разрешения различных юридических задач	Владеть: - юридической терминологией	Владеть: - навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов и уголовно-правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности
ПК-3 (ПК-3.1)	Знать: - критерии подозрительной деятельности организации	Знать: - методику мониторинга деятельности организаций с целью выявления подозрительной деятельности	Знать: - методику мониторинга отдельных сегментов рынка с целью выявления подозрительной деятельности
	Уметь: - определять критерии подозрительной	Уметь: - использовать методику мониторинга	Уметь: - использовать методику мониторинга отдельных

	деятельности организации	деятельности организаций с целью выявления подозрительной деятельности	сегментов рынка с целью выявления подозрительной деятельности
	Владеть: - навыками определения критериев подозрительной деятельности организации	Владеть: - владеть методикой мониторинга деятельности организаций с целью выявления подозрительной деятельности	Владеть: - владеть методикой мониторинга отдельных сегментов рынка с целью выявления подозрительной деятельности
ПК-3 (ПК-3.2)	Знать: - источники информации по выявлению преступных сделок	Знать: - критерии финансового анализа с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов	Знать: - методику финансового анализа с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов
	Уметь: - находить источники информации по выявлению преступных сделок	Уметь: - определять критерии финансового анализа с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов	Уметь: - применять методику финансового анализа с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов
	Владеть: - навыками находить источники информации по выявлению преступных сделок	Владеть: - навыками определять критерии финансового анализа с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов	Владеть: - навыками применять методику финансового анализа с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов

2.3. Шкалы оценивания формирования индикаторов достижения компетенций

а) Шкала оценивания зачета с оценкой

Шкала оценивания	Критерии оценивания
оценка «отлично»	Все индикаторы достижений компетенции сформированы на высоком уровне и студент отвечает на все дополнительные вопросы. Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов. Студент демонстрирует полное соответствие знаний, умений и навыков показателям и критериям оценивания индикаторов достижения компетенции на формируемом дисциплиной уровне. Опирается на приобретенные знания, умения и навыки, в том числе в ситуациях повышенной сложности. Отвечает на все вопросы билета без наводящих вопросов со стороны преподавателя. Не испытывает затруднений при ответе на дополнительные вопросы.
оценка «хорошо»	- Один индикатор достижения компетенции сформирован на высоком уровне, а другие индикаторы достижений компетенции сформированы на среднем уровне; - все индикаторы достижений компетенции сформированы на среднем уровне, но студент аргументированно отвечает на все

	дополнительные вопросы; - один индикатор достижения компетенции сформирован на среднем уровне, а другие на базовом уровне, но студент уверенно отвечает на все дополнительные вопросы. Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов. Студент демонстрирует полное соответствие знаний, умений и навыков показателям и критериям оценивания индикаторов достижения компетенции на формируемом дисциплиной уровне. Опиерирует приобретенными знаниями, умениями и навыками; его ответ представляет грамотное изложение учебного материала по существу; отсутствуют существенные неточности в формулировании понятий; правильно применены теоретические положения, подтвержденные примерами. На два теоретических вопроса студент дал полные ответы, на третий - при наводящих вопросах преподавателя. При ответе на дополнительные вопросы допускает неточности.
оценка «удовлетворительно»	- Все индикаторы достижений компетенции сформированы на базовом уровне; - один индикатор достижения компетенции сформирован на базовом уровне, другие на среднем уровне, но студент затрудняется ответить на дополнительные вопросы. Теоретическое содержание дисциплины освоено частично, но проблемы не носят принципиального характера. Студент демонстрирует неполное соответствие знаний, умений и навыков показателям и критериям оценивания индикаторов достижения компетенции на формируемом дисциплиной уровне: допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний по ряду вопросов. Затрудняется отвечать на дополнительные вопросы.
оценка «неудовлетворительно»	Индикаторы достижений компетенций сформированы на уровне ниже базового и студент затрудняется ответить на дополнительные вопросы. Теоретическое содержание дисциплины освоено частично. Студент демонстрирует явную недостаточность или полное отсутствие знаний, умений и навыков на заданном уровне сформированности индикаторов достижения компетенции.

б) Шкала оценивания контрольной работы

Шкала оценивания	Критерии оценивания
Зачтено	Все индикаторы достижений компетенции сформированы на уровне не ниже базового. Даны ответы на все теоретические вопросы. Все расчеты выполнены верно и имеют необходимые пояснения
Не зачтено	Все индикаторы достижений компетенции сформированы на уровне ниже базового. В расчетах допущены ошибки, необходимые пояснения отсутствуют, имеются ошибки в теоретических вопросах.

3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций

Код компетенции, индикатора	Этапы формирования компетенции	Типовые задания (оценочные средства)
УК-11 (УК-11.1, УК-11.2)	Этап 1. Формирование теоретической базы знаний	- устный ответ
	Этап 2. Формирование	- практическое занятие (методические

ПК-2 (ПК-2.1) ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2)	умений (решение задачи по образцу)	рекомендации для проведения практических занятий)
	Этап 3. Формирование навыков практического использования знаний и умений	- контрольная работа: перечень тем и заданий по вариантам (методические рекомендации)
	Этап 4. Проверка усвоенного материала	- защита контрольной работы; - вопросы к зачету с оценкой (приложение 1)

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков

Зачет с оценкой

Проводится в заданный срок, согласно графику учебного процесса. Зачет с оценкой проходит в форме собеседования по теоретическим вопросам. При выставлении оценок учитывается уровень приобретенных компетенций студента. Аудиторное время, отведенное студенту, на подготовку – 30 мин.

Контрольная работа

В рамках самостоятельной работы студент должен выполнить контрольную работу. Выполнение и защита контрольной работы являются непременным условием для допуска к зачету с оценкой. Во время выполнения контрольной работы можно получить групповые или индивидуальные консультации у преподавателя.

Контрольная работы по дисциплине «Теневая экономика» составлена в соответствии с программой курса и включает в себя следующие темы:

1. Принципы теневой экономики
2. Виды теневой экономики
3. Деятельность государственных органов власти по борьбе с теневой экономикой
4. Теневое предпринимательство в России
5. Теневой рынок труда России
6. Методы оценки теневой экономики

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА С ОЦЕНКОЙ

Вопросы для проверки уровня обученности «ЗНАТЬ»

1. Переход к рынку и криминализации экономических отношений.
2. Влияние процессов криминализации в экономике на социальное и экономическое равновесие.
3. Сущность и масштабы теневой экономики в условиях перехода России к рынку.
4. Структура и механизм теневой экономики и теневых экономических процессов.
5. Особенности эволюции теневого сектора российской экономики.
6. Экономическая преступность и рыночные реформы в переходном обществе.
7. Специфика и масштабы преступлений в сфере бизнеса.
8. Причины экономической преступности и криминализации экономики.
9. Организованная преступность в сфере экономики.
10. Преступность в сфере приватизации и криминальный передел собственности в условиях рыночного реформирования российской экономики.
11. Преступления в сфере финансово-кредитных отношений.
12. Преступность в сфере банковской деятельности.
13. Теневая экономика и проблемы налогообложения.
14. Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности.
15. «Бегство капиталов»: криминальные аспекты и социально-экономические последствия.

Вопросы для проверки уровня обученности «УМЕТЬ»

16. Применять опыт развитых стран в борьбе с теневой экономикой и экономической преступностью.
17. Анализировать международную наркоторговлю и проблемы борьбы с ней.
18. Выявлять компьютерные преступления: особенности совершения, современные масштабы и экономические последствия.
19. Анализировать теневую экономику и инфляционные процессы в современной России.
20. Обеспечивать экономическую безопасность предприятия в условиях рынка.
21. Анализировать проблемы экономической безопасности России в условиях перехода к рынку.
22. Анализировать теневую экономику и ее влияние на экологию и природоохрану.
23. Оценивать воздействие теневой экономики на человека и общество.
24. Выявлять влияние теневой экономики в сфере духовных ценностей и культуры.
25. Выявлять теневые экономические процессы на рынке рабочей силы.
26. Анализировать теневую экономику в сфере недвижимости: масштабы и последствия.

27. Находить пути преодоления теневых экономических процессов в России.

28. Анализировать проблемы борьбы с экономической преступностью и роль правоохранительных органов в её проведении.

29. Выявлять теневые экономические явления в сфере интеллектуальной собственности, объектов авторских и смежных прав.

30. Анализировать фальшивомонетничество как один из видов теневой экономики.

Вопросы для проверки уровня обученности «ВЛАДЕТЬ»

Студент должен владеть способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе методологии теневой экономики. Владеть инструментарием для исследования теневой экономики.

Оценочные средства

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению

Индикатор УК-11.1. Анализирует факторы, способствующие коррупционным проявлениям, и способы противодействия им.

Индикатор УК-11.2. Применяет на практике нормы антикоррупционного законодательства.

Тестовые задания

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. Установите соответствие

1. Криминальная теневая экономика

2. Скрытая теневая экономика

3. Легальная

a) мошенничество, взяточничество

b) незарегистрированное предпринимательство

в) уход от налогов, получение льгот

3. Определите уровень теневой экономики

ВВП реальный - 45698 д.е.

ВВП официальный – 42698 д.е.

4. Деятельность, направленная на извлечение прибыли и накопление богатства, а также искусство делать деньги по Аристотелю:

- a) экономия;
- b) ремесло;
- c) хрематистика;

- d) предпринимательство

5. В зависимости от характера результата теневая экономическая деятельность может быть разделена на:

- a) теневое производство и теневое распределение;
- b) внутреннюю экономику и параллельную экономику;
- c) производительную деятельность и перераспределительную деятельность;
- d) неформальную экономику и скрытую экономику

6. Основной мотив и цель деятельности «второй» («беловоротничковой») теневой экономики:

- a) выживание в экономической среде;
- b) преднамеренное личное обогащение;
- c) производство товаров и услуг;
- d) минимизация трансформационных издержек деятельности

7. Уклонение от официальной или государственной регистрации и уклонение от государственного контроля относятся к _____ подходу

8. В структуре неофициальной экономики выделяется:

- a) не учитываемая преступная и криминальная деятельность;
- b) учитываемая фиктивная и скрытая деятельность;
- c) неформальная и нелегальная деятельность;
- d) фиктивная, скрытая, криминальная и нелегальная деятельность.

9. Паттерн как элементарный объект теневой экономической деятельности целесообразно рассматривать как:

- a) совокупность взаимосвязанных действий, направленных на получение экономической выгоды и сокрытие значимых параметров деятельности;
- b) учетные, расчетные, информационные процедуры, а также различные скрытые соглашения, организационные, коммуникативные, физические действия;
- c) сделки, которые не зарегистрированы государством;
- d) любые экономически значимые действия, имеющие единственной целью получение теневого дохода.

10. Для оценки уровня криминальности теневой экономики нецелесообразно учитывать _____

11. Сектор теневой экономики, включающий преступления экономической направленности – это:

- a) производительный сектор;
- b) перераспределительный сектор;
- c) сектор общинной экономики;
- d) реципронная экономика

12. Теория, учитывающая влияние теневой экономики на государственные общественные институты через определение ущерба, наносимого различным сферам деятельности, носит название:

- a) неоинституциональная теория;
- b) неоклассическая теория;
- c) институциональная теория;
- d) теория экономических систем

13. В исторической эволюции развития теневая экономика возникает одновременно с:

- a) товарно-денежными отношениями;
- b) отношениями собственности;
- c) образованием правовых систем;
- d) торговыми отношениями

14. Социологом, обнаружившим, что горожане «третьего мира» не имеют в большинстве своем никакого отношения к официальной экономической системе, является:

- a) К. Харт;
- b) Э. де Сото;
- c) Э. Фейг;
- d) П. Гутманн

15. Производство и продажа оружия, наркобизнес, контрабанда, азартные игры относятся к типу теневой экономики:

- a) «вторая» экономика;
- b) «серая» экономика;
- c) «черная» экономика;
- d) «белая» экономика

16. Основным мотивом теневой экономической деятельности является:

- a) стремление субъектов хозяйствования к минимизации своих издержек;
- b) желание избежать насильственного прекращения деятельности ввиду ее противоправности;
- c) получение экономической выгоды, в том числе с нарушением норм законодательства и деловой этики;
- d) стремление субъектов хозяйствования к необоснованному сокрытию доходов и избеганию налогообложения

17. Перераспределительный сектор теневой экономики:

- a) направлен на получение необоснованных выгод и льгот субъектами хозяйствования на основе организованных коррупционных связей;
- b) обеспечивает реальный вклад в производство валового внутреннего продукта;
- c) осуществляет экономическую деятельность вне официального контроля;
- d) представляет собой общественно необходимый производительный

труд, который находится вне сферы товарного обмена

18. Теневая экономика рассматривается как:

- а) экономическая деятельность, не фиксируемая статистикой, запрещенная законом, а также содержащая приписки, спекулятивные сделки, мошенничество, связанное с получением и передачей денег;
- б) сложная система незаконных социально-экономических отношений и материально-вещественных процессов по поводу производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг;
- в) сложная система производства и реализации благ и услуг, которая основана на обмене в неденежной форме;
- г) экономическая деятельность, направленная на получение необоснованных выгод и льгот хозяйствующими субъектами на основе организованных коррупционных связей

19. Целями изучения теневой экономики как явления (2 варианта) можно считать:

- а) обеспечение экономической безопасности;
- б) обеспечение противоправности деятельности;
- в) совершенствование правоохранительной деятельности;
- г) совершенствование криминальных деловых предприятий

20. Для выделения явлений теневой экономики используется критерий:

- а) регламентированность;
- б) законность;
- в) противоправность;
- г) санкционность

21. Основными методологическими подходами к изучению теневой экономики являются:

- а) социологический, экономический, кибернетический, правовой, институциональный подходы;
- б) экономический, политический, информационный, социологический подходы;
- в) кибернетический, экономический, информационный, институциональный подходы;
- г) правовой, экономический, кибернетический, статистический подходы.

22. К группе проявлений теневой экономики в соответствии с методологией СНС относятся:

- а) непродуктивная (непроизводительная) деятельность, результаты которой не учитываются в составе ВВП;
- б) деятельность, направленная на уклонение от официальной регистрации коммерческих договоров;
- в) преступления против личности и имущества, не включаемые в состав ВВП и фиксируемые на специальном счете для уменьшения статистических погрешностей;
- г) легальная деятельность по производству и распространению товаров

и услуг, на которые имеется эффективный рыночный спрос.

23. В рамках формально-правового подхода в качестве ключевого критерия выделения теневых экономических явлений выступает:

- a) нормативная система регулирования;
- b) экономическая система регулирования;
- c) отсутствие учета и противоправность;
- d) неучитываемость официальной статистикой

24. Для выделения явлений теневой экономики в рамках междисциплинарного подхода может использоваться совокупность критериев:

- a) отсутствие учета, нерегламентированность и противоправность;
- b) фиксация органами статистики, противоправность и регламентированность;
- c) нефиксируемость в учете, незаконность и скрываемость;
- d) спекулятивность, коррупционность и незаконность

25. Концепция теневой экономики, прежде всего, ориентирована на (2 варианта):

- a) исследование причин, механизмов экономически общественно опасных явлений;
- b) мониторинг неэкономических и общественных явлений;
- c) предупреждение и пресечение общественно опасной активности;
- d) издание нормативно-правовых актов по регулированию экономически опасной деятельности

26. С позиций криминологического подхода, в составе теневой экономики выделяются:

- a) легальная и преступная экономика;
- b) криминальная и некриминальная экономика;
- c) преступная и неформальная экономика;
- d) некриминальная и скрытая экономика

27. Сфере криминальной экономики присущ такой признак как:

- a) её осуществление на непрофессиональной основе;
- b) осуществление нелегализованной деятельности;
- c) её осуществление на профессиональной основе;
- d) её осуществление органами государственной власти

28. Как правило, теневая экономика в своём распространении:

- a) не образует некоего замкнутого сектора, ее границы изменчивы и подвижны;
- b) развивается только в рамках строго определенных фиксированных границ;
- c) образует замкнутый сектор в рамках строго определенных фиксированных границ;
- d) не имеет четко определенных границ, затрагивает только некоторые

29. По мнению Э. де Сото, теневые отношения складывались в результате:

- а) экономических процессов, которые не афишируются, скрываются участниками, не контролируются государством и обществом, не фиксируются официальной государственной статистикой;
- б) экономической деятельности, официально не учтенной и не отраженной в официальной статистике;
- в) стихийной реакции населения на неспособность государства удовлетворять основные потребности обнищавших масс;
- г) появления в сфере производства и потребления экономических благ, которые наносят вред обществу, государству и разрушают личность

30. Основными концепциями трактовки теневой экономики в зависимости от элементарного объекта являются:

- а) контрактная, транзакционная, операционная, системная, предпринимательская;
- б) контрактная, транзакционная, операционная, институциональная, концепция делового предприятия;
- в) предпринимательская, транзакционная, операционная, концепция делового предприятия;
- г) контрактная, операционная, потребительская, институциональная, системная

31. К неофициальной теневой экономической деятельности относятся:

- а) все легально разрешенные виды экономической деятельности, в рамках которых имеют место не учитываемые официальной статистикой производство услуг и товаров, и сокрытие этой деятельности от налогообложения;
- б) приписки, хищения, спекулятивные сделки, взяточничество и всякого рода мошенничества, связанные с получением и передачей денег, товаров и услуг;
- в) запрещенные законом виды экономической деятельности;
- г) все виды деятельности, связанные с прямым нарушением закона и посягательством на легальные права собственности

32. К фиктивной теневой экономической деятельности относятся:

- а) все легально разрешенные виды экономической деятельности, в рамках которых имеют место не учитываемые официальной статистикой производство услуг и товаров, и сокрытие этой деятельности от налогообложения;
- б) приписки, хищения, спекулятивные сделки, взяточничество и всякого рода мошенничества, связанные с получением и передачей денег, товаров и услуг;
- в) запрещенные законом виды экономической деятельности;
- г) все виды деятельности, связанные с прямым нарушением закона и посягательством на легальные права собственности

33. Рыночные преобразования в России происходили в форме:

- a) развития по типу «шоковой терапии»;
- b) линейного (градуалистического) развития;
- c) эволюционного развития;
- d) гетеродоксального развития

34. Результатом преобразований российской экономики явилось (несколько вариантов):

- a) укрепление неформальных институтов;
- b) утверждение принципа «жить «по понятиям», а не по законам»;
- c) утверждение власти закона;
- d) укрепление личных связей в ущерб национальной экономике

35. Причинами неподготовленности России к рыночной трансформации явилось, прежде всего:

- a) отсутствие легального частного сектора;
- b) высокий уровень огосударствления экономики;
- c) неэффективная структура национальной экономики (с доминирующей ролью ВПК, низким уровнем развития легкой промышленности);
- d) негативное отношение большей части населения к рыночным отношениям

36. В соответствии с классификацией Э. Фейга, подпольная (теневая) экономика подразделяется на:

- a) теневую, неформальную, нелегальную, криминальную;
- b) неформальную, незаконную, неучтенную, теневую;
- c) нелегальную, неучтенную, незарегистрированную, неформальную;
- d) незарегистрированную, нелегальную, теневую, неформальную

37. Неформальная экономика включает в себя:

- a) крупное промышленное производство;
- b) деятельность фермерских хозяйств;
- c) «серые» и «черные» рынки;
- d) неучтенную и незарегистрированную деятельность

38. В рамках неоинституциональной теории используется подход к изучению теневой экономики, известный как подход:

- a) Т. Веблена;
- b) О. Уильямсона;
- c) Р. Коуза;
- d) Э. де Сото

39. В соответствии с институциональным подходом критерием для отнесения к неформальному сектору экономики являются:

- a) высокие производственные издержки;
- b) низкие предельные издержки;
- c) высокие издержки ведения легальной деятельности;
- d) низкие трансакционные издержки легального бизнеса

40. К институциональным причинам роста масштабов теневой экономики не относятся:

- a) отсутствие эффективной системы защиты прав собственности;
- b) высокие транзакционные издержки легального бизнеса;
- c) подчинение системы государственных институтов определенной группе интересов;
- d) высокие производственные издержки

41. Факторы теневой экономики, связанные с противоречивой природой человека, носят название:

- a) антропологических;
- b) экономических;
- c) социальных;
- d) этических

42. Факторы теневой экономики, присущие рыночному хозяйству, носят название:

- a) антропологических;
- b) экономических;
- c) социальных;
- d) этических

43. Факторы теневой экономики, связанные с массовым вовлечением представителей малоимущих и маргинальных слоёв, носят название:

- a) антропологических;
- b) экономических;
- c) социальных;
- d) этических

44. Факторы теневой экономики, обусловленные слабой этической основой предпринимательства, носят название:

- a) антропологических;
- b) экономических;
- c) социальных;
- d) этических

45. Факторы теневой экономики, связаны с несовершенством законодательной базы развития предпринимательства, носят название:

- a) экономических;
- b) политических;
- c) этических;
- d) правовых

46. Факторы теневой экономики, вызванные противоречиями политической системы, носят название:

- a) экономических;
- b) политических;
- c) этических;

- d) правовых

47. Провалами рынка называются внутренние проявления его функционирования, которые:

- a) побуждают субъектов рынка принимать неоптимальные или нежелательные для общества экономические решения;
- b) побуждают субъектов рынка принимать неоптимальные или нежелательные для их деятельности экономические решения;
- c) побуждают субъектов рынка принимать оптимальные или желательные только для их деятельности экономические решения;
- d) побуждают субъектов рынка принимать неоптимальные или нежелательные для релевантной среды их хозяйственной деятельности экономические решения

48. Неполнота информации на совершенном рынке превращает совершенный рынок для хозяйствующих на нём субъектов:

- a) в несовершенный рынок;
- b) в непредсказуемый, стихийный рынок;
- c) в криминальный рынок;
- d) в нерегулируемый рынок

49. Монопольное владение значимой информацией позволяет ее владельцу использовать ее в своих целях:

- a) в ущерб контрагенту без его ведома;
- b) в ущерб контрагенту вне зависимости от усилий последнего;
- c) в ущерб государству (обществу) без его ведома;
- d) в ущерб государству (обществу) вне зависимости от усилий последнего

50. Рыночная система не имеет внутренних механизмов, противодействующих тенденции к монополизации по причине:

- a) объективного стремления каждого хозяйствующего субъекта максимизировать свою прибыль;
- b) необходимости для всех товаропроизводителей минимизировать количество своих конкурентов;
- c) объективной ограниченности всех экономических ресурсов деятельности хозяйствующих субъектов;
- d) стремления субъектов рынка к неограниченному контролю над его конъюнктурой.

ПК-2. Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации.

Индикатор ПК-2.1. Определяет критерии и характерные признаки преступлений в сфере экономики.

Тестовые задания

1. По величине теневых операций лидирующие позиции занимают:

- a) финансовые организации Великобритании;
- b) финансовые организации США;
- c) финансовые организации европейских стран;
- d) финансовые организации Востока

2. Ненасильственные преступления, совершенные в ходе ведения бизнеса людьми, группами или корпорациями с целью получения прибыли являются примером _____

- a) организованной преступности;
- b) киберпреступности;
- c) корпоративной преступности

3. Лидером по количеству нелегальных трудовых мигрантов является:

- a) США;
- b) Россия;
- c) Германия;
- d) Норвегия

4. Преимуществами глобализации прежде всего пользуются:

- a) мелкие предприниматели;
- b) средний бизнес;
- c) транснациональные корпорации;
- d) финансовые структуры

5. Определить соответствие метода оценки теневой экономики и его содержания

- 1. Прямые методы
- 2. Методы расхождения
- 3. Монетарные методы
- 4. Метод скрытых переменных
- a) опросы, выборочные обследования
- б) сравнение доходов разными способами
- в) анализ объема денежных операций
- г) применение комплекса мер

6. Определить число занятых в теневой экономике

- 1. Численность безработных по опросам центров занятости – 2568 чел.
- 2. Численность официально зарегистрированных безработных – 2165 чел.
- 3. Численность экономически активного населения – 35298 чел

7. Процесс последовательной смены отдельных стадий, необходимых для осуществления и постоянного возобновления теневой экономической деятельности – это _____

8. Масштабы и особенности теневой экономики тесно связаны с:

- a) национальными хозяйственными моделями и степенью зрелости рыночных отношений;
- b) национальными хозяйственными моделями и независимостью национальных экономик;
- c) национальными хозяйственными моделями и степенью закрытости экономики;
- d) переходными процессами в экономиках стран

9. Развитие теневой экономики различается по таким типам стран как:

- a) страны с периферийной экономикой, страны с переходной экономикой, страны третьего мира;
- b) индустриально развитые страны, страны с периферийной экономикой, страны с переходной экономикой;
- c) доиндустриальные страны, индустриальные страны, постиндустриальные страны;
- d) индустриально развитые страны, страны с рыночной экономикой, страны с командной экономикой

10. Доля теневой экономики в размере 23 – 25% ВВП характеризует:

- a) индустриально развитые страны;
- b) страны с периферийной экономикой;
- c) страны с переходной экономикой;
- d) неразвитые страны

11. Доля теневой экономики в размере 12 – 16% ВВП характеризует:

- a) индустриально развитые страны;
- b) страны с периферийной экономикой;
- c) страны с переходной экономикой;
- d) неразвитые страны

12. Теневая экономика существует:

- a) в странах с развивающейся и переходной экономикой;
- b) в экономически развитых странах;
- c) во всех странах мира;
- d) только в России

13. Доля теневой экономики в размере 40 – 50% ВВП характеризует:

- e) индустриально развитые страны;
- f) страны с периферийной экономикой;
- g) страны с переходной экономикой;
- h) неразвитые страны

14. Мотивация к теневой активности в развитых странах объясняется, прежде всего:

- a) чрезмерной налоговой нагрузкой на предприятия и заурегулированностью хозяйственных отношений;
- b) наличием эффективного механизма институционального

противодействия теневому сектору;

- с) различиями в потоках поступлений денежных средств в бюджет страны;
- д) уровнем контроля за движением финансовых потоков и природой доходов юридических и физических лиц

15. Наибольшая роль в противодействии теневой экономике должна принадлежать:

- а) крупным финансовым корпорациям;
- б) политическим партиям;
- с) органам правопорядка и силовым структурам;
- д) институтам гражданского общества

16. Теневая деятельность стран с периферийной (развивающейся) экономикой отличается прежде всего:

- а) высоким удельным весом населения, занятого в теневом секторе экономики;
- б) чрезмерной налоговой нагрузкой на предприятия;
- с) уровнем коррупции государственных служащих;
- д) количеством действующих криминальных структур

17. Отличительной чертой, влияющей на развитие теневой экономики развивающихся странах, не является:

- а) политическая стабильность;
- б) слабость государственных структур;
- с) коррумпированность;
- д) мотивированность на выживание беднейших слоев населения

18. Не характеризует распространение теневой экономики в развивающихся странах:

- а) дача взяток за получение государственных контрактов;
- б) развитое законодательство и мощные органы правопорядка;
- с) купля-продажа государственных должностей;
- д) растрата государственных средств

19. Отличительной чертой теневой деятельности в странах с переходной экономикой является:

- а) независимость бизнеса и государства в распределении собственности;
- б) упор на рыночные методы планирования экономической деятельности;
- с) тесная связь с государственной собственностью и другими ресурсами, распределяемыми государством;
- д) главенствующая роль малых и средних фирм в распределении ресурсов и собственности

19. Докапиталистические формации рассматривали теневую экономику в форме:

- а) внеэкономических изъятий;
- б) самостоятельного направления деятельности предприятий;
- с) формы ведения учетных документов на предприятиях;

d) способа государственного (административного) присутствия в частном бизнесе.

20. Докапиталистические формации рассматривали теневую экономику в форме:

- a) криминальных деяний;
- b) самостоятельного направления деятельности предприятий;
- c) формы ведения учетных документов на предприятиях;
- d) способа государственного (административного) присутствия в частном бизнесе

21. Причиной тенеvizации деятельности хозяйствующих субъектов в период «военного коммунизма» в СССР в наибольшей степени можно считать:

- a) отсутствие необходимой законодательной базы для регулирования национальной экономики;
- b) разрушение экономического потенциала страны в период 1-й мировой и гражданской войн;
- c) злоупотребление со стороны государства методами насильственного и командно-административного давления на национальную экономику;
- d) снижение до критического уровня официального торгового оборота страны

22. Причиной легализации теневых доходов в период НЭПа в СССР можносчитать:

- a) привлечение в национальную экономику финансового и интеллектуального капитала из развитых стран Западной Европы;
- b) свободный товарооборот и разумную налоговую политику;
- c) регулируемый товарооборот и жесткую налоговую политику;
- d) возврат в национальную экономику части финансового и интеллектуального капитала, покинувших Россию в период 1917 –1922 гг.

23. Причина тенеvizации экономики в период коллективизации сельского хозяйства:

- a) 90%-ая ставка подоходного налога для хозяйствующих субъектов;
- b) 90%-ая ставка подоходного налога для физических лиц;
- c) ужесточение национального экономического законодательства;
- d) ужесточение национального уголовного законодательства

24. Тип хозяйства с одновременно функционирующим двойным сектором –официальным и теневым – сформировался:

- a) в период сталинских репрессий;
- b) на рубеже 50 – 60-х годов XX века;
- c) в период «брежневского» застоя;
- d) в период перестройки и распада СССР

25. Если правительство и люди открыто поддерживают определенный видрынка – это:

- a) легальная разновидность рынка;

- b) официальная разновидность рынка;
- c) полулегальная разновидность рынка;
- d) нелегальная разновидность рынка

26. Если народ признает какой-либо рынок, а правительству он не нравится, но временами оно идет на компромисс – это:

- a) легальная разновидность рынка;
- b) официальная разновидность рынка;
- c) полулегальная разновидность рынка;
- d) нелегальная разновидность рынка.

27. Если люди (или хотя бы некоторые из них) признают какой-либо вид рынка, который запрещается правительством, – это:

- a) легальная разновидность рынка;
- b) криминальная разновидность рынка;
- c) полулегальная разновидность рынка;
- d) нелегальная разновидность рынка

28. Рынок, с законными источниками товаров и законными методами их продажи, на котором работают работники государственных магазинов, а покупателями выступают любые люди, носит название:

- a) красный рынок;
- b) розовый рынок;
- c) серый рынок;
- d) белый рынок

29. Рынок, с законными источниками товаров и законными методами их продажи, на котором продают и выступают покупателями любые люди, носит название:

- a) красный рынок;
- b) розовый рынок;
- c) серый рынок;
- d) белый рынок

30. Рынок, с законными источниками товаров и законными методами их продажи, на котором продают колхозники, а покупателями выступают любые люди, носит название:

- a) красный рынок;
- b) розовый рынок;
- c) серый рынок;
- d) белый рынок

31. Рынок законно произведённых дефицитных товаров, с полузаконными их источниками и незаконными методами продажи, на котором продают спекулянты, а покупателями выступают любые люди, носит название:

- a) серый рынок;
- b) коричневый рынок;

- c) красный рынок;
- d) черный рынок

32. Теневая сделка власти с крупными финансовыми дельцами по поводу распределения среди узкого круга частных лиц стратегически значимой государственной собственности характеризует:

- a) этап распада СССР;
- b) этап ваучерной приватизации госсобственности в РФ;
- c) этап денежной приватизации госсобственности в РФ;
- d) финансовый кризис 1998 года

33. Резкое преумножение средств коррумпированный чиновников и крупных бизнесменов с одновременным разорением малого и среднего бизнеса характеризует:

- a) этап распада СССР;
- b) этап ваучерной приватизации госсобственности в РФ;
- c) этап денежной приватизации госсобственности в РФ;
- d) финансовый кризис 1998 года

34. В случае, если субъектами теневых отношений являются представители самых различных социально-профессиональных предпринимательских групп с целью получения средств на развитие бизнеса, личного предпринимательского дохода, речь идёт о типе отношений:

- a) связанных с крупным бизнесом;
- b) связанных с иностранным капиталом;
- c) связанных с теневым рынком труда, товаров и услуг широкого потребления;
- d) связанных неформальным сектором теневой экономики

35. В случае если субъектами теневых отношений являются представители самых различных социально-профессиональных групп с целью получения средств существования за счет платного удовлетворения массовых потребностей населения, речь идёт о типе отношений:

- a) связанных с крупным бизнесом;
- b) связанных с иностранным капиталом;
- c) связанных с теневым рынком труда, товаров и услуг широкого потребления;
- d) связанных неформальным сектором теневой экономики.

36. Фальсификация продукции – проявление теневой экономики в сфере:

- a) финансирования и кредитования;
- b) производства товаров;
- c) оказания услуг;
- d) торговли

37. Увод активов за рубеж – проявление теневой экономики в сфере:

- a) производства товаров;

- b) оказания услуг;
- c) торговли

38. Подкуп чиновников с целью получения госзаказов – проявление теневой экономики в сфере:

- a) финансирования и кредитования;
- b) производства товаров;
- c) оказания услуг;
- d) торговли

39. Бартерные сделки – проявление теневой экономики в сфере:

- a) финансирования и кредитования;
- b) производства товаров;
- c) оказания услуг;
- d) торговли

40. Искусственное банкротство предприятий – проявление теневой экономики в сфере:

- a) финансирования и кредитования;
- b) производства товаров;
- c) оказания услуг;
- d) торговли

41. Использование труда нелегальных мигрантов – проявление теневой экономики в сфере:

- a) финансирования и кредитования;
- b) производства товаров;
- c) оказания услуг;
- d) торговли

42. Задержки в выплате заработной платы – проявление теневой экономики в сфере:

- a) финансирования и кредитования;
- b) производства товаров;
- c) оказания услуг;
- d) торговли

43. Продажа фальсифицированных продуктов – проявление теневой экономики в сфере:

- a) производства товаров;
- b) оказания услуг;
- c) торговли

44. Контрабанда – проявление теневой экономики в сфере:

- a) финансирования и кредитования;
- b) производства товаров;
- c) оказания услуг;
- d) торговли

45. Челночная торговля – проявление теневой экономики в сфере:

- a) финансирования и кредитования;
- b) производства товаров;
- c) оказания услуг;
- d) торговли

46. Отмывание «грязных» денег – проявление теневой экономики в сфере:

- a) финансирования и кредитования;
- b) производства товаров;
- c) оказания услуг;
- d) торговли

47. Проведение финансовых операций под видом деятельности некоммерческих фондов – проявление теневой экономики в сфере:

- a) финансирования и кредитования;
- b) производства товаров;
- c) оказания услуг;
- d) торговли

48. Создание фирм-однодневок – проявление теневой экономики в сфере:

- a) финансирования и кредитования;
- b) производства товаров;
- c) оказания услуг;
- d) торговли

49. Связь охранных фирм с криминальными структурами – проявление теневой экономики в сфере:

- a) финансирования и кредитования;
- b) производства товаров;
- c) оказания услуг;
- d) торговли.

ПК-3. Способен проводить обработку аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации

Индикатор ПК-3.1. Проводит мониторинг деятельности организаций и отдельных сегментов рынка с целью выявления подозрительной деятельности.

Индикатор ПК-3.2. Проводит финансовый анализ информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ.

Тестовые задания

1. Позитивная роль теневой экономики заключается:

- a) в сглаживании отрицательных условий по развитию бизнеса;
- b) в снижении эффективности системы управления экономикой;

- c) в обострении отрицательных условий по развитию бизнеса;
- d) в повышении эффективности системы управления экономикой

2. Негативная роль теневой экономики заключается:

- a) в сглаживании отрицательных условий по развитию бизнеса;
- b) в снижении эффективности системы управления экономикой;
- c) в обострении отрицательных условий по развитию бизнеса;
- d) в повышении эффективности системы управления экономикой

3. Такие функции, как стабилизационная, конструктивная, паразитическая, деструктивная, относятся к _____ функциям теневой экономики

4. Такие функции, как инновационная, дублирующая, утилизационная, относятся к:

- a) экономическим функциям теневой экономики;
- b) социальным функциям теневой экономики;
- c) позитивным функциям теневой экономики;
- d) институциональным функциям теневой экономики

5. Такие функции, как аллокационная, стабилизирующая, дистрибутивная, относятся к _____ функциям теневой экономики

6. Функция теневой экономики, проявляющаяся способности разрешать деструктивные противоречия, носит название:

- a) стабилизационной;
- b) конструктивной;
- c) паразитической;
- d) деструктивной

7. Определить коэффициент наличности

- 1. Наличные деньги в обращении- 7593 д.е
- 2. Сумма наличных денег в обращении и безналичных средств- 18125 д.е.

8. Установите соответствие факторов теневой экономики и их содержания

- 1. Экономические факторы
- 2. Социальные факторы
- 3. Правовые факторы
- a) высокие налоги
- b) низкий уровень доходов населения
- в) несовершенство налогового законодательства

9. Функция теневой экономики, заключающаяся в том, что теневая экономика разрушает целостность экономики как системы и способствуют утрате ее качественных характеристик, приводит к разрыву единого целого на самостоятельные части, носит название:

- a) стабилизационной;

- b) конструктивной;
- c) паразитической;
- d) деструктивной

10. Функция теневой экономики, включающая конкуренцию старых формальных (законных) и новых неформальных (незаконных) социальных практик, носит название:

- a) инновационной;
- b) дублирующей;
- c) утилизационной;
- d) стабилизационной

11. Функция теневой экономики, предполагающая множественность институтов, выполняющих схожие функции, носит название:

- a) инновационной;
- b) дублирующей;
- c) утилизационной;
- d) стабилизационной

12. Функция теневой экономики, состоящая в том, что в сферу теневых отношений «сбрасываются» элементы отживших социально-экономических систем, носит название:

- a) инновационной;
- b) дублирующей;
- c) утилизационной;
- d) стабилизационной

13. Функция теневой экономики, состоящая в сглаживании перепадов в экономической конъюнктуре при помощи перераспределения ресурсов между легальной и теневой экономикой, носит название:

- a) инновационной;
- b) аллокационной;
- c) стабилизирующей;
- d) дистрибутивной

14. Функция теневой экономики, заключающаяся в формировании негосударственной финансовой базы для решения социальных задач, в смягчении нежелательных социальных противоречий, носит название:

- a) инновационной;
- b) аллокационной;
- c) стабилизирующей;
- d) дистрибутивной

15. Функция теневой экономики, проявляющаяся в подпитывании ресурсами, сформированными «в тени», легальной экономики, носит название:

- a) инновационной;
- b) аллокационной;

- c) стабилизирующей;
- d) дистрибутивной

16. Позитивный эффект теневой экономики изменяется и экстраполируется как:

- a) параболическая зависимость;
- b) гиперболическая зависимость;
- c) прямая зависимость;
- d) логарифмическая зависимость

17. Общественное благосостояние будет максимизироваться, если эффект воздействия теневой экономики имеет:

- a) максимально позитивное значение;
- b) нулевое значение;
- c) отрицательное значение;
- d) минимально негативное значение

18. Ответственность за значительное разрастание масштабов теневой экономики лежит, прежде всего, на:

- a) хозяйствующих субъектах;
- b) предпринимателях;
- c) государстве;
- d) рынке

19. Степень ответственности государства за масштабы теневой экономики не может быть оценена по такому направлению как:

- a) теневые сговоры государства и его представителей с олигархами, противоречащие интересам общества;
- b) коррумпированность государственных чиновников, превращение государственных институтов в систему, которую можно определить как коррумпированное государство;
- c) стремление хозяйствующих субъектов, при наличии благоприятных условий, к получению максимальной выгоды в процессе добросовестной конкурентной борьбы;
- d) непрофессионализм государственных политиков, их субъективные ошибки и просчеты в экономической политике, имеющие следствием развитие вынужденной неформальной экономики

20. Постоянный рост масштабов теневого сектора отмечается в странах:

- a) с развитой рыночной экономикой;
- b) с экономикой переходного типа;
- c) с отсталой, имеющей элементы национального традиционализма или феодализма, экономикой;
- d) с экономикой стран, находящихся в политической изоляции

21. Постоянный рост масштабов теневого сектора отмечается в странах:

- a) с экономикой переходного типа;
- b) с экономикой, жестко контролируемой со стороны государства;
- c) с отсталой, имеющей элементы национального традиционализма или феодализма, экономикой;
- d) с экономикой стран, находящихся в политической изоляции

22. К прямым методам измерения масштабов теневой экономики относятся:

- a) опросы;
- b) балансовые методы;
- c) анализ данных официальной статистики;
- d) отчеты общественных и официальных организаций

23. К прямым методам измерения масштабов теневой экономики относятся:

- a) выборочные наблюдения за участниками теневого рынка;
- b) анализ данных официальной статистики;
- c) отчеты общественных и официальных организаций;
- d) балансовые методы

24. К прямым методам измерения масштабов теневой экономики относятся:

- a) балансовые методы;
- b) налоговые проверки;
- c) отчеты общественных и официальных организаций;
- d) выборочные наблюдения за участниками теневого рынка

25. К косвенным методам измерения масштабов теневой экономики относятся:

- a) монетарные методы;
- b) налоговые проверки;
- c) выборочные наблюдения за участниками теневого рынка;
- d) опросы

26. К косвенным методам измерения масштабов теневой экономики относят:

- a) балансовые методы;
- b) налоговые проверки;
- c) выборочные наблюдения за участниками теневого рынка;
- d) опросы

27. К косвенным методам измерения масштабов теневой экономики относят:

- a) методы, основанные на данных о составе и результатах занятости;
- b) налоговые проверки;
- c) выборочные наблюдения за участниками теневого рынка;
- d) опросы

28. Методы измерения масштабов теневой экономики, связанные с исследованиями экономики в целом, называются:

- a) макрометодами;
- b) монетарными методами;
- c) балансовыми методами;
- d) микрометодами

29. Методы измерения масштабов теневой экономики, связанные с исследованиями хозяйствующих субъектов, называются:

- a) макрометодами;
- b) монетарными методами;
- c) балансовыми методами;
- d) микрометодами

30. Методы измерения масштабов теневой экономики, связанные с исследованиями территориальных единиц, называются:

- a) макрометодами;
- b) монетарными методами;
- c) балансовыми методами;
- d) микрометодами

31. Методы измерения масштабов теневой экономики, оценивающие показатели занятости населения, носят название:

- a) интегральных;
- b) дифференциальных;
- c) стохастических;
- d) детерминированных

32. Методы измерения масштабов теневой экономики, оценивающие теневые процессы по видам деятельности, носят название:

- a) интегральных;
- b) дифференциальных;
- c) стохастических;
- d) детерминированных

33. Методы измерения масштабов теневой экономики, оценивающие теневые процессы по секторам экономики, носят название:

- a) интегральных;
- b) дифференциальных;
- c) стохастических;
- d) детерминированных

34. Метод определения параметров теневой экономики, основанный на сравнении одинаковых экономических показателей из двух или более источников данных или статистических документов, называется:

- a) методом расхождений;
- b) методом, основанным на расчетах показателей занятости;
- c) монетарным методом;

- d) транзакционным методом

35. О наличии теневой составляющей в бизнесе может свидетельствовать:

- a) превышение расходов над доходами хозяйствующего субъекта;
- b) превышение доходов над расходами хозяйствующего субъекта;
- c) равенство доходов и расходов хозяйствующего субъекта;
- d) стабильность доходов и расходов хозяйствующего субъекта

36. О наличии теневой составляющей в бизнесе может свидетельствовать:

- a) отсутствие баланса между товарными ресурсами хозяйствующего субъекта и объёмом их потребления;
- b) наличие баланса между товарными ресурсами хозяйствующего субъекта и объёмом их потребления;
- c) отсутствие товарных ресурсов у хозяйствующего субъекта;
- d) наличие товарного потребления у хозяйствующего субъекта

37. Метод определения параметров теневой экономики, в котором численность занятых в эквиваленте полного рабочего дня и выработка на одного работающего позволяет оценить выпуск и добавленную стоимость с учетом «теневой» занятости как дополнительные доходы соответствующих секторов, называется:

- a) методом расхождений;
- b) «итальянским» методом;
- c) монетарным методом;
- d) транзакционным методом

38. Реальный уровень занятости населения с учетом теневой составляющей можно определить путём:

- a) проведения систематических опросов о занятости населения в ходе проведения национальной переписи населения;
- b) распространения выборочных данных о занятости населения, полученных в ходе локальных опросов, на всю генеральную совокупность – численность трудоспособного населения;
- c) распространения выборочных данных о занятости населения, полученных в ходе локальных опросов, на всю генеральную совокупность – общее количество хозяйствующих субъектов по секторам экономики;
- d) распространения выборочных данных о занятости населения, полученных в ходе локальных опросов, на всю генеральную совокупность – общее количество домохозяйств в национальной экономике

39. Метод определения параметров теневой экономики, в котором оцениваются расхождения между величиной фактически отработанного за неделю рабочего времени и официально зарегистрированного, называется:

- a) методом расхождений;
- b) «итальянским» методом;
- c) монетарным методом;

- d) транзакционным методом

40. О наличии теневой составляющей в бизнесе может свидетельствовать:

- a) наличие расхождения между расчетной и официальной величиной ВВП;
- b) отсутствие расхождения между расчетной и официальной величиной ВВП;
- c) наличие расхождения между расчетной и официальной величиной ВВП в пределах допустимой статистической погрешности;
- d) невозможность определить расчетную и официальную величину ВВП с соблюдением требования равнокачественности измерения сопоставляемых параметров

41. Метод определения параметров теневой экономики, основанный на использовании такой особенности нелегальной экономики как предпочтение, отдаваемое наличным деньгам при совершении сделок, называется:

- a) методом расхождений;
- b) «итальянским» методом;
- c) монетарным методом;
- d) транзакционным методом

42. Под «нормальным» уровнем обычно понимается уровень обращения наличных денег в такой период, когда:

- a) размеры теневой экономики были намного ниже, чем в рассматриваемый период времени;
- b) размеры теневой экономики были намного выше, чем в рассматриваемый период;
- c) теневая экономика согласно официальным данным отсутствовала (была близка к нулю);
- d) было принято решение об аналитическом исследовании объёмов теневой экономики вне зависимости от её масштабов (период начала наблюдений)

43. Индикатором теневой экономики может служить:

- a) увеличение объема денежного обращения по сравнению с некоторым «нормальным» уровнем;
- b) уменьшение объёма денежного обращения по сравнению с некоторым «нормальным» уровнем;
- c) колебания объёма денежного обращения в различное время;
- d) установление положительного (нарастающего) тренда объёма обращения

44. При наблюдаемом несоответствии между наличной денежной массой и потребностями семейного бюджета к теневой экономике причисляют:

- a) рост денежной наличности;
- b) рост объёмов продаж в розничной торговле;
- c) совокупный рост объёмов продаж;

- d) рост спроса на потребительских рынках

45. Метод определения параметров теневой экономики, основанный на том, что объем денег (наличные деньги и вклады), умноженный на их оборачиваемость, равен произведению индекса цен и совокупного объема транзакций, называется:

- a) методом расхождений;
- b) методом, основанным на расчетах показателей занятости;
- c) монетарным методом;
- d) транзакционным методом

46. О наличии теневой экономики может свидетельствовать:

- a) наличие отклонения между теоретически рассчитанным уровнем транзакций и данными официальной статистики;
- b) положительный тренд транзакций в национальной экономике;
- c) отсутствие отклонения между теоретически рассчитанным уровнем транзакций и данными официальной статистики;
- d) наличие отклонения между объемом вкладов и величиной транзакций

47. Уровень теневой экономики, оценённый монетарным методом, может не соответствовать реальному по причине:

- a) объективной некорректности в основу метода предпосылок;
- b) объективного устаревания на современном этапе развития общества положенных в основу метода предпосылок;
- c) отсутствия объективного инструментария для проведения соответствующих макроэкономических расчетов;
- d) отсутствия необходимого количества официальных статистических данных развития (состояния) национальной экономики

48. Метод определения параметров теневой экономики, основанный на использовании экспертных оценок, называется:

- a) экспертным методом;
- b) методом мягкого моделирования;
- c) методом технологических коэффициентов;
- d) структурным методом

49. Методология экспертных оценок при определении параметров теневой экономики определяется:

- a) самим экспертом;
- b) соответствующими нормативными материалами;
- c) инструкцией Министерства финансов РФ;
- d) инструкцией Центробанка РФ.

Вопросы для подготовки к тестовым заданиям

1. Переход к рынку и криминализации экономических отношений.
2. Влияние процессов криминализации в экономике на социальное и экономическое равновесие.
3. Сущность и масштабы теневой экономики в условиях перехода России к

рынку.

4. Структура и механизм теневой экономики и теневых экономических процессов.
5. Особенности эволюции теневого сектора российской экономики.
6. Экономическая преступность и рыночные реформы в переходном обществе.
7. Специфика и масштабы преступлений в сфере бизнеса.
8. Причины экономической преступности и криминализации экономики.
9. Организованная преступность в сфере экономики.
10. Преступность в сфере приватизации и криминальный передел собственности в условиях рыночного реформирования российской экономики.
11. Преступления в сфере финансово-кредитных отношений.
12. Преступность в сфере банковской деятельности.
13. Теневая экономика и проблемы налогообложения.
14. Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности.
15. «Бегство капиталов»: криминальные аспекты и социально-экономические последствия.
16. Применять опыт развитых стран в борьбе с теневой экономикой и экономической преступностью.
17. Анализировать международную наркоторговлю и проблемы борьбы с ней.
18. Выявлять компьютерные преступления: особенности совершения, современные масштабы и экономические последствия.
19. Анализировать теневую экономику и инфляционные процессы в современной России.
20. Обеспечивать экономическую безопасность предприятия в условиях рынка.
21. Анализировать проблемы экономической безопасности России в условиях перехода к рынку.
22. Анализировать теневую экономику и ее влияние на экологию и природоохрану.
23. Оценивать воздействие теневой экономики на человека и общество.
24. Выявлять влияние теневой экономики в сфере духовных ценностей и культуры.
25. Выявлять теневые экономические процессы на рынке рабочей силы.
26. Анализировать теневую экономику в сфере недвижимости: масштабы и последствия.
27. Находить пути преодоления теневых экономических процессов в России.
28. Анализировать проблемы борьбы с экономической преступностью и роль правоохранительных органов в её проведении.
29. Выявлять теневые экономические явления в сфере интеллектуальной собственности, объектов авторских и смежных прав.
30. Анализировать фальшивомонетничество как один из видов теневой экономики.