

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Малов Владимир Владимирович
Должность: директор филиала
Дата подписания: 01.07.2025 11:45:29
Уникальный программный ключ:
94732c3d953a82d495dcc3155d5c573883fedd18

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПРИВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»
НИПС-филиал ПривГУПС

Теневая экономика

рабочая программа дисциплины (модуля)

Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность
Специализация Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Квалификация **Экономист**

Форма обучения **заочная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Виды контроля на курсах:
зачеты с оценкой 5

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс	5		Итого	
	УП	РП		
Лекции	8	8	8	8
Практические	8	8	8	8
Конт. ч. на аттест. в период ЭС	0,15	0,15	0,15	0,15
В том числе в форме практ.подготовки	8	8	8	8
Итого ауд.	16	16	16	16
Контактная работа	16,15	16,15	16,15	16,15
Сам. работа	124	124	124	124
Часы на контроль	3,85	3,85	3,85	3,85
Итого	144	144	144	144

Программу составил(и):

к.э.н., доцент, Галанина Е.Г.;

д.соц.н., доцент, Полянина А.К.

Рабочая программа дисциплины

Теневая экономика

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (приказ Минобрнауки России от 14.04.2021 г. № 293)

составлена на основании учебного плана: 38.05.01-25-1-ЭБп-НИПС.plz.plx

Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность Направленность (профиль) Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Общеобразовательные и профессиональные дисциплины

И.о. зав. кафедрой к.с.н. Чистяков В.А.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
1.1	Целью освоения учебной дисциплины «Теневая экономика» является формирование у обучающихся профессиональных компетенций и приобретение ими:
1.2	- знаний об особенностях теневой экономики и теневого предпринимательства;
1.3	- умений ориентироваться в различных видах экономических преступлений в условиях рыночной экономики;
1.4	- навыков в предотвращении основных проявлений теневых экономических процессов в различных сферах экономической деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:	Б1.В.ДВ.05.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
ПК-2	Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации
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
ПК-3.1	Проводит мониторинг деятельности организаций и 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
08.021. Профессиональный стандарт "СПЕЦИАЛИСТ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ (В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА)", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. N 512н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 августа 2015 г., регистрационный N 38561)	
ПК-2. В.	Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации
В/02.7	Анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ
ПК-3. В.	Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации
В/03.7	Подготовка аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации
ПК-3. С.	Организация финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в организации
С/03.8	Организация работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	- основные требования нормативных правовых актов при подготовке и принятии решений.
3.1.2	- критерии преступлений в сфере экономики;
3.1.3	- признаки преступлений в сфере экономики
3.1.4	- критерии подозрительной деятельности организации;
3.1.5	- методику мониторинга деятельности организаций с целью выявления подозрительной деятельности;
3.1.6	- методику мониторинга отдельных сегментов рынка с целью выявления подозрительной деятельности
3.2	Уметь:
3.2.1	- анализировать и решать юридические проблемы;
3.2.2	- применять полученные теоретические знания в целях разрешения различных юридических задач
3.2.3	- определять критерии подозрительной деятельности организации;
3.2.4	- использовать методику мониторинга деятельности организаций с целью выявления подозрительной деятельности;
3.2.5	- использовать методику мониторинга отдельных сегментов рынка с целью выявления подозрительной деятельности.
3.3	Владеть:
3.3.1	- применения полученных теоретических знаний в целях разрешения различных юридических задач;
3.3.2	- юридической терминологией;
3.3.3	- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов и уголовно-правовых норм, и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности
3.3.4	- навыками определения критериев подозрительной деятельности организации;
3.3.5	- владеть методикой мониторинга деятельности организаций с целью выявления подозрительной деятельности;

3.3.6	- владеть методикой мониторинга отдельных сегментов рынка с целью выявления подозрительной деятельности			
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)				
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Примечание
	Раздел 1. Теневая экономика как мировое явление.			
1.1	Сущностно-концептуальное понятие теневой экономики. Системно структурный анализ теневой экономики. /Лек/	5	2	
1.2	Структура теневой экономики: теоретические аспекты. /Ср/	5	5	
1.3	Общемировые причины развития теневой экономики. /Ср/	5	6	
1.4	Теневая экономика как системное социально-экономическое явление. /Ср/	5	6	
	Раздел 2. Теневой сектор экономики как объект статистического анализа.			
2.1	Теневая экономика как объект статистического изучения сектора ненаблюдаемой экономики. /Лек/	5	4	
2.2	Основы статистической методологии оценки ненаблюдаемой экономики. Классификация методов измерения экономической деятельности в теневом секторе экономики. Использование статистических методов.	5	12	
2.3	Методы моделирования и альтернативные методы, используемые для определения масштабов скрытого производства. Оценка объемов сокрытия продукции и прибыли предприятий. /Пр/	5	4	Практическая подготовка
	Раздел 3. Теневое предпринимательство в России.			
3.1	Теневизация бизнеса в контексте транзакционных издержек. Транзакционные издержки входа на рынок. /Лек/	5	2	
3.2	Работа с литературой "Проблемы организации и функционирования предприятий. Негативные практики (рэккет, взятки, необязательность партнеров)". /Ср/	5	8	
	Раздел 4. Теневой рынок труда России.			
4.1	Теневой и фиктивный рынки труда: баланс рисков и выгод их участников. Мотивации и риски участников теневого рынка труда. Бесконтрактный наем. /Ср/	5	14	
4.2	Найти и определить в интернет-ресурсах теневые объявления о приеме на работу (hh.ru, Superjob, Работа.ru и другие сервисы): признаки, характеристики Нерегистрируемое предпринимательство. /Ср/	5	10	
4.3	Теневая занятость: проблемы легализации. /Пр/	5	2	Практическая подготовка
	Раздел 5. Криминальный сектор теневой экономики и легализация преступных доходов			
5.1	Особенности и структура криминального сектора теневой экономики /Ср/	5	12	
5.2	Криминальная экономика: производство и реализация контрафактной продукции. Определить географию и масштаб контрафактного производства. Перспективы правовой защиты от контрафакта: продумать меры защиты /Ср/	5	10	
	Раздел 6. Деятельность государственных органов власти по борьбе с теневой экономикой.			
6.1	Изучить меры гос.защиты. Разработать предложения по изменению законодательства в целях повышения эффективности противодействия теневой экономике /Пр/	5	2	Практическая подготовка
6.2	Информационные технологии, используемые для выявления теневой экономической деятельности /Ср/	5	14	
6.3	Теневая экономика и система ценностей россиян. Природа и механизм возникновения доверия сетевого взаимодействия /Ср/	5	8	
6.4	Работа с литературой /Ср/	5	7	
6.5	Подготовка к лекциям /Ср/	5	4	

6.6	Подготовка к практическим занятиям /Ср/	5	8	
	Раздел 7. Контактные часы на аттестацию			
7.1	Зачет с оценкой /КЭ/	5	0,15	
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				
Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в приложении к рабочей программе дисциплины. Формы и виды текущего контроля по дисциплине (модулю), виды заданий, критерии их оценивания, распределение баллов по видам текущего контроля разрабатываются преподавателем дисциплины с учетом ее специфики и доводятся до сведения обучающихся на первом учебном занятии. Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем дисциплины (модуля) в рамках контактной работы и самостоятельной работы обучающихся. Для фиксирования результатов текущего контроля может использоваться ЭИОС.				
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)				
6.1. Рекомендуемая литература				
6.1.1. Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издатель с тво. год	Эл. адрес
Л1.1	Тюнин В. И.	Преступления в сфере экономической деятельности: учебник для вузов	Москва: Юрайт, 2025	https://urait.ru/bcode/563096
Л1.2	Наумов А. В., Лопашенко Н. А., Третьяк М. И., Кибальник А. Г.	Преступления в сфере экономики: учебник для вузов	Москва: Юрайт, 2025	https://urait.ru/bcode/563346
Л1.3	Гладких В. И., Есаян А. К., Алиев В. М., Аминов Д. И., Бакрадзе А. А., Опокин А. Б., Сбирунов П. Н., Ростокинский А. В., Решняк М. Г., Ходусов А. А.	Уголовное право. Особенная часть. Преступления в сфере экономики: учебник для вузов	Москва: Юрайт, 2025	https://urait.ru/bcode/567545
6.1.2. Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издатель с тво. год	Эл. адрес
Л2.1	Землин А. И., Артамонова С. Н., Гоц Е. В., Землина О. М., Козлов В. В., Мамонова М. В.	Актуальные проблемы правового обеспечения профессиональной деятельности: Учебник для вузов	Москва: Юрайт, 2021	https://urait.ru/bcode/477192
Л2.2	Анищенко Е. В., Хабибуллин А. Г., Анищенко А. В., Анищенко В. Н.	Расследование экономических преступлений. Теоретико- методологические основы экономико- правового анализа финансовой деятельности: учебник для вузов	Москва: Юрайт, 2025	https://urait.ru/bcode/563555
6.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)				
6.2.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения				
6.2.1.1	Microsoft Office			
6.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем				
6.2.2.1	ЭБС ЮРАЙТ https://urait.ru/			
6.2.2.2	Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) https://umczdt.ru/			
6.2.2.3	ЭБС BOOK.RU https://book.ru/			
6.2.2.4	ЭИОС "Moodle" http://moodle.nnsamgups.ru/moodle/			
6.2.2.5	Информационная справочная система "Консультант Плюс" http://www.consultant.ru			

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1	Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения: мультимедийное оборудование для предоставления учебной информации большой аудитории и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное).
7.2	Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения: мультимедийное оборудование для предоставления учебной информации большой аудитории и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное).
7.3	Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.