

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Маланичева Наталья Николаевна  
Должность: директор филиала  
Дата подписания: 26.02.2024 09:13:23  
Уникальный программный ключ:  
94732c3d953a02447a4b5c3644731804cd08

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА**  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
**САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ**  
ФИЛИАЛ СамГУПС в г. Нижнем Новгороде

## Теневая экономика

### рабочая программа дисциплины

Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность  
Специализация Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Квалификация Экономист  
Форма обучения Заочная  
Общая трудоемкость дисциплины 4 ЗЕТ  
Виды контроля на курсах Зачет с оценкой, контрольная работа

#### Распределение часов дисциплины по курсам

Курс	5		Итого	
	УП	РП		
Вид занятий				
Лекции	8	8	8	8
Практические занятия	8	8	8	8
Контрольные часы на аттестацию	0,4	0,4	0,4	0,4
Контрольные часы на аттестацию в период ЭС	0,25	0,25	0,25	0,25
Контактная работа	16,65	16,65	16,65	16,65
Самостоятельная работа	123,6	123,6	123,6	123,6
Часы на контроль	3,75	3,75	3,75	3,75
Итого	144	144	144	144

Программу составил:

*к.э.н., доцент Галанина Е.Г.*

Рабочая программа дисциплины

**Теневая экономка**

разработана в соответствии с ФГОС ВО

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», утвержден приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14.04.2021 № 293

составлена на основании учебного плана: 38.05.01, одобренного ученым советом вуза протокол № 45 от 28.03.2023 г. и утвержденного ректором университета

Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность Специализация Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

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

Протокол № 10 от «17» июня 2023 г

И.о. зав. кафедрой к. соц. н., доцент Чистяков В. А.

<b>1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)</b>	
<b>1.1.</b>	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: <ul style="list-style-type: none"> <li>- знаний об особенностях теневой экономики и теневого предпринимательства;</li> <li>- умений ориентироваться в различных видах экономических преступлений в условиях рыночной экономики;</li> <li>- навыков в предотвращении основных проявлений теневых экономических процессов в различных сферах экономической деятельности.</li> </ul>

<b>1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)</b>	
Цикл (раздел) ОП:	Б1.В.ДВ.04.01

<b>3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)</b>	
<p><b>УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности.</b></p> <p>УК-11.1. Раскрывает механизм проявления коррупционного поведения и определяет способы противодействия ему в профессиональной деятельности;</p> <p>УК-11.2. Обосновывает правовыми средствами свою гражданскую позицию в отношении терроризма и экстремизма и применяет способы противодействия им в профессиональной сфере.</p> <p><b>ПК-2. Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации</b></p> <p>ПК-2.1. Определяет критерии и характерные признаки преступлений в сфере экономики</p> <p><b>ПК-3. Способен проводить обработку аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации</b></p> <p>ПК-3.1. Проводит мониторинг деятельности организаций и отдельных сегментов рынка с целью выявления подозрительной деятельности</p> <p>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</p>	

**В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен**

<b>3.1</b>	<b>Знать:</b>
3.1.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- особенности функционирования и развития правовой политики государства в сфере деятельности по профилактике, противодействию и пресечению коррупции, экстремизма и терроризма;</li> <li>- антикоррупционное, антитеррористическое и антиэкстремистское законодательство России;</li> <li>- практику борьбы с коррупционными, террористическими и экстремистскими преступлениями в России.</li> <li>- основные требования нормативных правовых актов при подготовке и принятии решений.</li> <li>- критерии преступлений в сфере экономики;</li> <li>- признаки преступлений в сфере экономики</li> <li>- критерии подозрительной деятельности организации;</li> <li>- методику мониторинга деятельности организаций с целью выявления подозрительной деятельности;</li> <li>- методику мониторинга отдельных сегментов рынка с целью выявления подозрительной деятельности</li> </ul>
<b>3.2.</b>	<b>Уметь</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- действовать в соответствии с моральными и нравственными принципами и правовыми нормами, предупреждать преступное поведение и коррупционные отношения;</li> <li>- разрабатывать нормативные правовые акты в соответствии с профилем своей деятельности.</li> <li>- свободно оперировать уголовно-правовыми категориями и понятиями;</li> <li>- анализировать и решать юридические проблемы;</li> <li>- применять полученные теоретические знания в целях разрешения различных юридических задач</li> <li>- определять критерии подозрительной деятельности организации;</li> <li>- использовать методику мониторинга деятельности организаций с целью выявления подозрительной</li> </ul>

	<p>деятельности;</p> <p>- использовать методику мониторинга отдельных сегментов рынка с целью выявления подозрительной деятельности</p>
<b>3.3.</b>	<b>Владеть</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- основами антикоррупционной правовой экспертизы;</li> <li>- навыками правовой квалификации правонарушений коррупционной, террористической и экстремистской направленности;</li> <li>- алгоритмом действий при возникновении противоправных ситуаций.</li> <li>- применения полученных теоретических знаний в целях разрешения различных юридических задач;</li> <li>- юридической терминологией;</li> <li>- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов и уголовно-правовых норм, и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности</li> <li>- навыками определения критериев подозрительной деятельности организации;</li> <li>- владеть методикой мониторинга деятельности организаций с целью выявления подозрительной деятельности;</li> <li>- владеть методикой мониторинга отдельных сегментов рынка с целью выявления подозрительной деятельности</li> </ul>

#### 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Примечание
	Тема 1. Теневая экономика как мировое явление Сущностно-концептуальное понятие теневой экономики. Системно структурный анализ теневой экономики. Теневая экономика как системное социально-экономическое явление (Лк)	5	8	
	Тема 2. Теневая экономика России: пространственно-временной аспект от «второй экономики» СССР к теневой экономике современной России (Ср)	5	20	
	Тема 3. Теневой сектор экономики как объект статистического анализа Теневая экономика как объект статистического изучения(Ср)	5	20	
	Тема 4. Теневое предпринимательство в России (Пр)	5	8	
	Тема 5. Теневой рынок труда России. Теневой и фиктивный рынки труда: баланс рисков и выгод их участников (Ср)	5	20	
	Тема 6. Социокультурные основания теневой экономики в России (Ср)	5	10	
	Тема 7. Криминальный сектор теневой экономики и легализация преступных доходов Особенности и структура криминального сектора теневой экономики (Ср)	5	10	
	Тема 8. Деятельность государственных органов власти по борьбе с теневой экономикой. Приоритетные линии деятельности органов налоговой инспекции (Ср)	5	23,6	
	Тема 9. Правовые основы противодействия экстремизму и терроризму (Ср)		10	
	Тема 10. Методические рекомендации по организации в федеральных органах власти антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов (Ср)		10	
	Контрольная работа /КА/	5	0,4	
	Зачет с оценкой /КЭ/	5	0,25	
	Контроль	5	3,75	
	Итого	5	144	

## 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) путем проверки письменных работ, предусмотренных рабочими программами дисциплин в рамках контактной работы и самостоятельной работы обучающихся.

## 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

### 6.1. Рекомендуемая литература

#### 6.1.1 Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Эл. адрес
Л1.1	Саяпин, А. В.	Теневая экономика: учебное пособие	Тамбов: ТГУ им. Г. Р. Державина, 2020.	<a href="https://e.lanbook.com/book/170382">https://e.lanbook.com/book/170382</a>
Л1.2	Городилов, А. А.,	Экономические преступления и теневая экономика: учебник	Москва: КноРус, 2023.	<a href="https://book.ru/book/949357">https://book.ru/book/949357</a>
Л 1.3	С. В. Коптякова, Бальнская, Р. Н., В. М. Гафурова.	Деятельность органов государственной власти и местного самоуправления в сфере противодействия терроризму в РФ: учебно-методическое пособие	Магнитогорск: МГТУ им. Г.И. Носова, 2022	<a href="https://e.lanbook.com/book/366002">https://e.lanbook.com/book/366002</a>
Л. 1.4	А. И. Землин, Ю. В. Берладир, И. М. Жиленко [и др.]; под ред. А. И. Землина.	Организационно-правовые основы противодействия терроризму и экстремизму: учебник 181 с. — ISBN 978-5-406-11135-2. — URL:	Москва: КноРус, 2023.	<a href="https://book.ru/book/947838">https://book.ru/book/947838</a>

#### 6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1	Составитель Уланова О.И.	Теневая экономика: учебное пособие.	Пенза: ПГАУ, 2020. —	<a href="https://e.lanbook.com/book/170984">https://e.lanbook.com/book/170984</a>
------	--------------------------	-------------------------------------	----------------------	---

### 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 1
---------	--------------------

#### 6.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.2.1.1.1	научная электронная библиотека – Elibrary (сквозные технологии Big Data) -
-----------	--

	<a href="https://www.elibrary.ru">https://www.elibrary.ru</a>
6.2.1.	база данных «Аудиторская деятельность» Минфина России -
1.2	<a href="https://www.minfin.ru/ru/performance/audit/">https://www.minfin.ru/ru/performance/audit/</a>

<b>7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)</b>	
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, укомплектованная: - специализированной мебелью: столы ученические, стулья ученические, доска настенная, стол преподавателя, стул преподавателя. - техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории: переносной экран, переносной проектор, ноутбук; - учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие программе учебной дисциплины - комплект плакатов и презентаций (хранится на кафедре).
7.3	Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.
7.4	Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования