Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Маланичева Наталья Николаевна
Должность: директор филиала
Дата подписания: 05.03.2024 10:59:58
Уникальный программный ключ:
94732c3d953a82d495dcc3155d5c573883fedd18

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

Приложение
к рабочей программе дисциплины

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Теневая экономика

(наименование дисциплины (модуля))

Направление подготовки / специальность

38.05.01 Экономическая безопасность

(код и наименование)

Направленность (профиль)/специализация

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

(наименование)

Содержание

1. Пояснительная записка.
2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций.
3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации.

1. Пояснительная записка

Цель промежуточной аттестации – оценить уровень сформированности знаний, умений и навыков в результате обучения по дисциплине, степень освоенности компетенций.

Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой, 10 семестр.

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины

Код и наименование компетенции
УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности. УК-11.1. Раскрывает механизм проявления коррупционного поведения и определяет способы противодействия ему в профессиональной деятельности; УК-11.2. Обосновывает правовыми средствами свою гражданскую позицию в отношении терроризма и экстремизма и применяет способы противодействия им в профессиональной сфере. **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

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и наименование компетенции	Результаты обучения по дисциплине	Оценочные материалы (семестр 1)
УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности. УК-11.1. Раскрывает механизм проявления коррупционного поведения и определяет способы противодействия ему в профессиональной деятельности; УК-11.2. Обосновывает правовыми средствами свою гражданскую позицию в отношении терроризма и экстремизма и применяет способы противодействия им в профессиональной сфере.	Обучающийся знает: - особенности функционирования и развития правовой политики государства в сфере деятельности по профилактике, противодействию и пресечению коррупции, экстремизма и терроризма; - антикоррупционное, антитеррористическое и антиэкстремистское законодательство России; -практику борьбы с коррупционными, террористическими и экстремистскими преступлениями в России. - основные требования нормативных правовых актов при подготовке и принятии решений.	Тестовые задания 1-20
	Обучающийся умеет: - действовать в соответствии с моральными и нравственными принципами и правовыми нормами, предупреждать преступное поведение и коррупционные отношения; - разрабатывать нормативные правовые акты в соответствии с профилем своей деятельности.	Задача № 1-6
	Обучающийся владеет: - основами антикоррупционной правовой экспертизы;	Задача № 14-22

	- навыками правовой квалификации правонарушений коррупционной, террористической и экстремистской направленности; - алгоритмом действий при возникновении противоправных ситуаций	
ПК-2. Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации ПК-2.1. Определяет критерии и характерные признаки преступлений в сфере экономики	Обучающийся знает: - соответствующую уголовно-правовую терминологию; - критерии преступлений в сфере экономики; - признаки преступлений в сфере экономики	Тестовые задания 21-39
	Обучающийся умеет: - свободно оперировать уголовно-правовыми категориями и понятиями; - анализировать и решать юридические проблемы; - применять полученные теоретические знания в целях разрешении различных юридических задач	Задача № 7-9
	Обучающийся владеет: - 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	Задача № 23-25
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	Обучающийся знает: - критерии подозрительной деятельности организации; - методику мониторинга деятельности организаций с целью выявления подозрительной деятельности; - методику мониторинга отдельных сегментов рынка с целью выявления подозрительной деятельности	Тесты 40-50
	Обучающийся умеет: 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	Задача №10-13
	Обучающийся владеет: - 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	Задача № 26-30

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) проводится в одной из следующих форм:
1) Собеседование
2) Выполнение заданий электронного курса в ЭИОС СамГУПС.

2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого образовательного результата

Проверяемый образовательный результат:

Код и наименование компетенции	Образовательный результат
УК-11.1. Раскрывает механизм проявления коррупционного поведения и определяет способы противодействия ему в профессиональной деятельности; УК-11.2. Обосновывает правовыми средствами свою гражданскую позицию в отношении терроризма и экстремизма и применяет способы противодействия им в профессиональной сфере.	Обучающийся знает: - особенности функционирования и развития правовой политики государства в сфере деятельности по профилактике, противодействию и пресечению коррупции, экстремизма и терроризма; - антикоррупционное, антитеррористическое и антиэкстремистское законодательство России; -практику борьбы с коррупционными, террористическими и экстремистскими преступлениями в России. - основные требования нормативных правовых актов при подготовке и принятии решений.

1. В какой стране впервые появилось понятие «терроризм»?
a) Франция
b) Великобритания
c) США
d) Ирак

2. Какие причины терроризма не являются политическими?
a) Возрастание социальной дифференциации
b) Столкновение интересов двух государств
C) Разжигание национальной розни
d) Недовольство деятельностью правительства

3. Главный способ финансирования террористической деятельности
a) криминальная деятельность
b) банковские вложения
c) частные пожертвования
d) правительственные ассигнования

4. По законодательству РФ, экстремизм - это
a) деятельность по подготовке и совершению действий, направленных на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности РФ; осуществление террористической деятельности
b) социальная отчужденность, аполитичность, нежелание участвовать в выборах
c) приверженность к крайним взглядам и мерам, преимущественно в политике
d) незаконная деятельность, направленная на насильственное изменение правопорядка и на разжигание национальной и социальной розни

5. Противодействие экстремистской деятельности по законодательству РФ включает в себя
a) выявление, предупреждение, пресечение экстремизма
b) осуждение за экстремизм
c) выявление и предупреждение экстремизма
d) осуждение и наказание за экстремизм

6. Причина возникновения экстремизма
A) религиозные течения
B) подсознания людей

С) социально-экономическое недовольство народа
Д) финансовые проблемы
Е) устойчивое развитие государства

7. Понятие «терроризм включает в себя»

А) социально- экономическое недовольство народа
В) резкий рост внутри религиозной группы
С) крайняя форма проявления насилия и жестокости по отношению к человеку, государству
Д) деятельность, направленную на достижение политических целей
Е) компромисс между государством и гражданином

8. Кому принадлежит особая роль в профилактике терроризма и экстремизма

А) народу
В) законодательству
С) гражданину
Д) президенту
Е) правоохранительным органам

9. С чем связывают в стране проявление экстремизма и терроризма

А) с исламом
В) с христианством
С) верующими людьми
Д) с религиозным сознанием людей
Е) с правоохранительными органами

10. Согласно Шанхайской Конвенции (2001 г.) термин «терроризм» включает

a) убийства, похищения глав иностранных государств и правительств, взрывы помещений и посольств, миссий, международных организаций и иных объектов
b) деяние, направленное на причинение смерти, значительного ущерба какому-либо материальному объекту
c) насильственные действия по устрашению, подавлению политических противников, навязыванию определенной линии поведения
d) насильственное деяние, направленное на нарушение территориальной целостности государства, отделение его части, или дезинтеграцию государства

11. Страны Западной Европы, где активно действовали террористические организации различного толка:

a) Швеция, Финляндия, Норвегия
b) Швейцария, Австрия, Голландия
c)Польша, Чехия, Болгария
d)Италия, Германия, Ирландия, Испания

12. Террористическая организация подлежит ликвидации (ее деятельность - запрещению)
по решению

a) суда и представления Президента РФ
b) суда и заявлению Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненного ему прокурора
c) руководителя контртеррористической операцией и заявлению Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненного ему прокурора
d) суда и представления руководителя оперативного штаба

13. Террористический акт согласно ФЗ «О противодействии терроризму» - это

a) совершение преступления террористического характера в форме взрыва, поджога, уничтожения, повреждения или захвата транспортных средств
b) совершение взрыва, поджога или иных действий, связанных с устрашением населения и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба, наступления экологической катастрофы или иных особо тяжких последствий
c) направленная против интересов суверенного государства тщательно спланированная операция

d) подрыв жилого строения, транспортного средства, вызвавший широкий резонанс в мир

14. Указ Президента РФ о введении чрезвычайного положения подлежит

a) незамедлительному обнародованию по радио и телевидению, а также официальному опубликованию

b) обнародованию по каналам радио и телевидения через одни сутки после подписания официальному опубликованию через трое суток после подписания

c) засекречиванию на срок до одного года в части отдельных положений

15. Цели введения чрезвычайного положения:

a) обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, защита конституционного строя Российской Федерации

b) обеспечение защиты жизни граждан, защита общественной безопасности Российской Федерации

c) обеспечение интересов правосудия

d) обеспечение защиты мира и безопасности человечества

16. Чрезвычайное положение - это

a) правовой режим деятельности органов власти, вводимый на территории России или в отдельных ее местностях в случае агрессии или угрозы агрессии

b) правовой режим деятельности органов государственной власти, предусматривающий отмену прав и свобод на территории России

c) привлечение вооруженных сил государства для поддержания конституционного строя, предотвращения террористических и иных противоправных действий

d) правовой режим деятельности органов власти, допускающий ограничения прав и свобод граждан России, иностранных граждан, и возложение на них дополнительных обязанностей

17. Экстремистская деятельность включает в себя следующие составы преступлений:

a) против общественной безопасности, интересов госслужбы и службы органов местного самоуправления

b) против основ конституционного строя и безопасности государства, интересов госслужбы и службы органов местного самоуправления

c) против общественной безопасности

d) против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства

18. В российском законодательстве особые органы для борьбы с экстремизмом

a) предусмотрено создание особого органа в случае введения режима террористической опасности

b) не предусмотрены

c) предусмотрено наделение существующих органов специальными полномочиями

d) предусмотрено введение специального суда

19. Когда нарушение прав и административного правонарушения, прокурор:

a) Возбуждает производство об административном правонарушении

b) Представление об устранении нарушений прав и свобод человека и гражданина

c) Приносит протест в орган исполнительной власти

d) Нет правильного ответа

20. Какая служба занимается предотвращением появления террористических движений в РФ

a) Министерство внутренних дел РФ

b) Служба внешней разведки РФ

c) Федеральная служба безопасности РФ

d) Министерство обороны РФ.

ПК-2.1. Определяет критерии и характерные признаки преступлений в сфере экономики	Обучающийся знает: - критерии преступлений в сфере экономики; - признаки преступлений в сфере экономики - критерии подозрительной деятельности организации;

21. Основными методологическими подходами к изучению теневой экономики являются:

a) социологический, экономический, кибернетический, правовой, институциональный подходы;
b) экономический, политический, информационный, социологический подходы;
c) кибернетический, экономический, информационный, институциональный подходы;
d) правовой, экономический, кибернетический, статистический подходы.

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

a) непродуктивная (непроизводительная) деятельность, результаты которой не учитываются в составе ВВП;
b) деятельность, направленная на уклонение от официальной регистрации коммерческих договоров;
c) преступления против личности и имущества, не включаемые в состав ВВП и фиксируемые на специальном счете для уменьшения статистических погрешностей;
d) легальная деятельность по производству и распространению товаров и услуг, на которые имеется эффективный рыночных 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 нелицензированной 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 секторы экономики

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

a) экономических процессов, которые не афишируются, скрываются участниками, не контролируются государством и обществом, не фиксируются официальной государственной статистикой;
b) экономической деятельности, официально не учтенной и не отраженной в официальной статистике;
c) стихийной реакции населения на неспособность государства удовлетворять основные потребности обнищавших масс;
d) 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:

a) контрактная, трансакционная, операционная, системная, предпринимательская;
b) контрактная, трансакционная, перационная, институциональная, концепция делового предприятия;
c) предпринимательская, трансакционная, операционная, концепция делового предприятия;
d) контрактная, операционная, потребительская, институциональная, системная

31. К неофициальной теневой экономической деятельности относятся:

a) 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;
b) приписки, хищения, спекулятивные сделки, взяточничество и всякого рода мошенничества, связанные с получением и передачей денег, товаров и услуг;
c) запрещенные законом виды экономической деятельности;
d) все виды деятельности, связанные с прямым нарушением закона и посягательством на легальные права собственности

32. К фиктивной теневой экономической деятельности относятся:

a) 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;
b) приписки, хищения, спекулятивные сделки, взяточничество и всякого рода мошенничества, связанные с получением и передачей денег, товаров и услуг;
c) запрещенные законом виды экономической деятельности;
d) 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 поход:

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

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	Обучающийся знает: - методику мониторинга деятельности организаций с целью выявления подозрительной деятельности; - методику мониторинга отдельных сегментов рынка с целью выявления подозрительной деятельности

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

a) отсутствие эффективной системы защиты прав собственности;
b) высокие трансакционные 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 внутренне 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.

2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата

Проверяемый образовательный результат:

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Образовательный результат
УК-11.1. Раскрывает механизм проявления коррупционного поведения и определяет способы противодействия ему в профессиональной деятельности; УК-11.2. Обосновывает правовыми средствами свою гражданскую позицию в отношении терроризма и экстремизма и применяет способы противодействия им в профессиональной сфере.	Обучающийся умеет: - действовать в соответствии с моральными и нравственными принципами и правовыми нормами, предупреждать преступное поведение и коррупционные отношения; - разрабатывать нормативные правовые акты в соответствии с профилем своей деятельности.
Задача 1. По данным Росстата проанализируйте масштабы и долю теневой экономики в России за 2020-20…гг. Каким образом результаты анализа отражают состояние финансового и социального «здоровья» общества Задача 2. Дайте определение терроризму и экстремизму. Задача 3. Раскройте основные признаки терроризма как социально-политического явления. Задача 4. Раскройте понятия: объект, субъект, силы и средства террористической деятельности. Задача 5. Назовите и раскройте способы использования сети «Интернет» террористическими структурами. Задача 6. Будет ли привлечен к уголовной ответственности за терроризм Субъект, совершивший заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей?	
ПК-2.1. Определяет критерии и характерные признаки преступлений в сфере экономики	Обучающийся умеет: - анализировать и решать юридические проблемы; - применять полученные теоретические знания в целях разрешении различных юридических задач - определять критерии подозрительной деятельности организации;
Задача 7. Оцените возможности использования различных методов измерения масштабов теневой экономики. Задача 8. Как вы понимаете определение швейцарским экономистом Дитером Касселом таких функций теневой экономики в рыночном хозяйстве как «экономическая смазка», «социальный амортизатор», «встроенный стабилизатор? Какие из них, по вашему мнению, отражают стабилизирующую и дестабилизирующую роль теневой экономики? Задача 9. Проанализируйте социально-экономические показатели РФ за 2019-2022 гг. Динамика каких показателей формирует основные угрозы социально-экономической стабильности страны, а, следовательно, увеличивает степень вероятности расширения теневой экономики? Как это влияет на национальную экономическую безопасность?	
ПК-3.1. Проводит мониторинг деятельности организаций и отдельных сегментов рынка с целью выявления подозрительной деятельности	Обучающийся умеет: - определять критерии подозрительной деятельности организации; - использовать методику мониторинга деятельности организаций 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	- использовать методику мониторинга отдельных сегментов рынка с целью выявления подозрительной деятельности
Задача 10. Как вы считаете, если Правительство РФ для выполнения социальных обязательств повышает налоги, то где в большей степени увеличивается теневой сектор экономики – на периферии или в центре (г. Москва)? Задача 11. Сформулируйте собственное определение теневой экономики (с точки зрения разновидности экономической деятельности и разновидности экономических отношений). Задача 12. Рассчитайте «цену нелегальности» и «цену подчинения закону» и дайте оценку перспектив развития теневого предпринимательства в краткосрочном периоде. Информация для выполнения задания: 1. Затраты на получение юридического адреса – 150 у.е.6 ; 2. Взятка чиновнику государственного учреждения за неправомерный доступ к ресурсам – 500 у.е.; 3. Затраты на регистрацию юридического лица – 150 у.е.; 4. Взятка руководителю государственных организаций при проведении коммерческих сделок, производимых в ущерб данному предприятию – 1000 у.е.; 5. Оплата защиты от неправомерных посягательств на собственность – 300 у.е.; 6. Выплаты судебных издержек при разрешении конфликтов по судебному решению – 250 у.е.; 7. Неофициальная закупка оборудования – 600 у.е.; 8. Выплата налогов – 300 у.е.; 9. Скрытые доходы предпринимателей – 800 у.е.; 10. Расходы на скрытую заработную плату – 320 у.е. Задача 13. Гражданин Смирнов И.И. решил открыть в Центральном районе города Воронежа новую «Кофейню», специализирующуюся на изготовлении и продаже десертов. Перечислите возможные трансакционные издержки, в том числе, теневые издержки.	
УК-11.1. Раскрывает механизм проявления коррупционного поведения и определяет способы противодействия ему в профессиональной деятельности; УК-11.2. Обосновывает правовыми средствами свою гражданскую позицию в отношении терроризма и экстремизма и применяет способы противодействия им в профессиональной сфере.	Обучающийся владеет: - основами антикоррупционной правовой экспертизы; - навыками правовой квалификации правонарушений коррупционной, террористической и экстремистской направленности; - алгоритмом действий при возникновении противоправных ситуаций.
Задача 14. Разработайте анкету для оценки степени готовности респондентов к теневому предпринимательству (5-7 вопросов). Проведите опрос нескольких респондентов. Сделайте выводы. Задача 15. Докажите, что следующие виды действий попадают под определение теневого предпринимательства: 1. Под видом стопроцентного сока продается нектар, в котором содержание натурального сока составляет 55%. 2.На прилавках магазина стоит вермут «MARTIN I». Приведите свои примеры подобных незаконных действий. Задача 16. Предложите комплекс мер (экономических, административных и информационных), направленных на борьбу с распространением контрафактной продукции. Задача 17. Определите основные внутренние факторы, обусловливающие возникновение и распространение терроризма в Российской Федерации либо причинами и условиями, способствующими его возникновению. Задача 18. По каким признакам можно классифицировать Источники финансирования террористической деятельности. Задача 19. Основные методы и источники поступления финансовой помощи субъектам террористической деятельности на территории России. Задача 20. Вы по каким-то причинам покинули относительно безопасное, тихое место и оказались в крупном городе в момент взрыва. Ваши действия? Задача 21. Возникла угроза теракта. Назовите правильную последовательность ваших действий? Задача 22. Допускается ли при проведении контртеррористической операции ведение переговоров с террористами? Если да, то в каких целях?	
ПК-2.1. Определяет критерии и характерные признаки преступлений в сфере экономики	Обучающийся владеет: - 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

Задача 23. Предложите способы выявления незаконной предпринимательской деятельности для следующих категорий лиц: – самозанятые; – предприниматели; – домохозяйки. Задача 24. По данным Росстата сделайте вывод о потенциальном росте налоговых доходов в федеральном бюджете РФ. Задача 25. Сформулируйте собственное определение теневого предпринимательства.	
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	Обучающийся владеет: - 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
Задача 26. Из множества известных вам определений криминальной экономики выберите, на ваш взгляд, наиболее точное. Объясните свой выбор. Задача 27. Дайте классификацию преступлений в сфере экономической деятельности (согласно УК РФ, гл. 22). Задача 28. Предложите специальные меры предупреждения экономической преступности, разделив их на следующие группы: 1) экономические меры; 2) организационные меры; 3) технические меры; 4) административно-правовые меры; 5) специально-криминологические меры; 6) информационно-воспитательные меры. Задача 29. Предприятие А объявило себя банкротом. Проведите экспертизу наличия признаков фиктивного банкротства. Задача 30. Найдите примеры экономических преступлений, совершенных в РФ за последние 2 года. По каким признакам данные деяния были отнесены к экономическим преступлениям?	

2.3. Тематика контрольной работы

1. Что является определяющим признаком теневой экономики?

2. Дайте определение теневой экономики с точки зрения различных подходов. Объясните недостатки данных подходов.

3. Перечислите факторы развития теневой экономики.

4. По вашему мнению, для каких стран – развивающихся, стран с переходной экономикой или развитых стран – характерны наибольшие значения параметров теневого сектора?

5. Перечислите критерии типологизации теневой экономики.

6. Дайте определение основным типам (секторам) теневой экономики.

7. В чем состоит связь между «белым», «серым» и «черным» секторами экономики?

8. Какая из разновидностей теневой экономики наносит, по вашему мнению, наибольший вред? Обоснуйте свой ответ.

9. В чем состоит сложность измерения теневой экономики?

10. Какие методы измерения теневой экономики вам известны? На чем основана классификация методов измерения теневой экономики?

11. Какие секторы теневой экономики легче измерить, а какие труднее? Почему?

12. Легализация какого из секторов теневой экономики является наиболее реальным источником пополнения бюджета?

13. Какие социальные группы сильнее заинтересованы в снижении теневой экономики, а какие слабее? Почему?

14. Проиллюстрируйте конкретными примерами различные типы теневой экономики (с привлечением интернет-ресурсов).

15. Какие подходы к определению теневой экономики являются более широкими, а какие – более узкими? Объясните при помощи кругов Эйлера.

16. Что понимается под институционализацией теневой экономики? Приведите примеры институтов теневой экономики.

17 Связь экстремизма и терроризма с наркобизнесом и другими криминальными явлениями.

18 Влияние религии на формирование экстремистских и террористических движений.

19 Роль Ислама в современном экстремизме и терроризме.

20 Радикальные течения в Исламе.

21 Межконфессиональные конфликты как предпосылка террора.

22 Тоталитарные секты.

23 Сложность унификации понятий "экстремизм" и "терроризм".

24 Международный терроризм и его основные характеристики.

25 Виды международного терроризма.

2.4. Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации

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.
31. Опишите структуру общегосударственной системы противодействия терроризму.
32. Назовите состав (по должностям) антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации, оперативного штаба в субъекте Российской Федерации.
33. Перечислите основные задачи антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации.
34. Каковы основные цели создания оперативных штабов в субъектах Российской Федерации и оперативных штабов в морских районах (бассейнах)?
35. Какие функции выполняют антитеррористические комиссии муниципальных образований?
36. Какова компетенция Федеральной службы безопасности Российской Федерации в сфере противодействия терроризму?

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий

- оценка **«отлично»** выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы составляет 100 – 90% от общего объёма заданных вопросов;

- оценка **«хорошо»** выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы – 89 – 76% от общего объёма заданных вопросов;

- оценка **«удовлетворительно»** выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объёма заданных вопросов;

- оценка **«неудовлетворительно»** выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов – менее 60% от общего объёма заданных вопросов.

Критерии формирования оценок по результатам выполнения контрольной работы

«Зачтено» – Все индикаторы достижений компетенции сформированы на уровне не ниже базового.

Все теоретические вопросы раскрыто полностью, изложены логично и последовательно. Практическая часть работы выполнена верно.

«Незачтено» – Все индикаторы достижений компетенции сформированы на уровне ниже базового.

Теоретические вопросы не раскрыты или имеются серьезные ошибки и неточности при изложении ответа на вопросы. Задачи решены с ошибками.

Критерии формирования оценок по зачету с оценкой

«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. Хорошо ориентируется в теоретических вопросах. Оперирует приобретенными знаниями, умениями и навыками, 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. Верно выполнил практическую часть билета.

«Хорошо» – Один индикатор достижения компетенции сформирован на высоком уровне, а один индикатор достижения компетенции сформирован на среднем уровне. Все индикаторы достижений компетенции сформированы на среднем уровне, но студент аргументированно отвечает на все дополнительные вопросы;

Один индикатор достижений компетенции сформирован на среднем уровне, а другой 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. Хорошо ориентируется в теоретических вопросах. Оперирует приобретенными знаниями, умениями и навыками, в том числе в ситуациях повышенной сложности. На один вопрос билета дал самостоятельный ответ, при ответе на второй теоретический вопрос билета ответил при помощи наводящих вопросов со стороны преподавателя. Не испытывает затруднений при ответе на дополнительные вопросы. Верно выполнил практическую часть билета. При ответе на дополнительные вопросы допускает неточности.

«Удовлетворительно» - Все индикаторы достижений компетенции сформированы на базовом уровне; Один индикатор достижения компетенции сформирован на базовом уровне, другой 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 компетенций на формируемом дисциплиной уровне: допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний по ряду вопросов. Затрудняется отвечать на дополнительные вопросы. Испытывает затруднения при выполнении практической части билета.

«Неудовлетворительно» - Индикатор достижения компетенции сформирован 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 компетенции.