



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»



УТВЕРЖДАЮ  
Директор ИЭиУ  
Е.С. Замбрицкая

20.02.2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

***ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА***

Направление подготовки (специальность)  
38.04.01 Экономика

Направленность (профиль/специализация) программы  
Экономическая безопасность и управление рисками в бизнесе

Уровень высшего образования - магистратура

Форма обучения  
очная

Институт/ факультет	Институт экономики и управления
Кафедра	Экономики
Курс	2
Семестр	3

Магнитогорск  
2024 год

Рабочая программа составлена на основе ФГОС ВО - магистратура по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (приказ Минобрнауки России от 11.08.2020 г. № 939)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Экономики  
02.02.2024, протокол № 6

Зав. кафедрой \_\_\_\_\_ А.Г. Васильева

Рабочая программа одобрена методической комиссией ИЭиУ  
20.02.2024 г. протокол № 3

Председатель \_\_\_\_\_ Е.С. Замбрицкая

Рабочая программа составлена:

доцент кафедры Экономики, канд. филос. наук \_\_\_\_\_ М.В. Кузнецова

Рецензент:

заместитель директора по учебной работе Сибайского института (филиала) ФГБОУ  
ВО «Уфимский университет науки и технологий», доцент, д-р экон. наук  
\_\_\_\_\_ И.А. Ситнова

## Лист актуализации рабочей программы

---

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2025 - 2026 учебном году на заседании кафедры Экономики

Протокол от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_  
Зав. кафедрой \_\_\_\_\_ А.Г. Васильева

---

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2026 - 2027 учебном году на заседании кафедры Экономики

Протокол от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_  
Зав. кафедрой \_\_\_\_\_ А.Г. Васильева

### **1 Цели освоения дисциплины (модуля)**

является формирование знаний, умений и практических навыков по управлению рисками в предпринимательской деятельности для использования в профессиональной деятельности магистра по направлению 38.04.01 «Экономика».

### **2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы**

Дисциплина Экономические преступления и теневая экономика входит в часть учебного плана формируемую участниками образовательных отношений образовательной программы.

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформированные в результате изучения дисциплин/ практик:

Теория экономической безопасности

Теоретические и методологические основы бизнеса

Предпринимательская среда и предпринимательские риски

Корпоративная экономика

Риск-менеджмент

Нормативно-правовое обеспечение экономической безопасности

Методы и модели обеспечения экономической безопасности бизнеса

Информационно-аналитические технологии в экономической безопасности

Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут необходимы для изучения дисциплин/практик:

Производственная - преддипломная практика

Производственная - научно-исследовательская работа

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Практикум по обеспечению экономической безопасности в бизнесе

Инвестиционный анализ и оценка рисков инвестиционных проектов

Корпоративная этика и ответственность в системе экономической безопасности

### **3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения**

В результате освоения дисциплины (модуля) «Экономические преступления и теневая экономика» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

Код индикатора	Индикатор достижения компетенции
ПК-1	Способен проводить экспертные исследования финансово - экономического состояния хозяйствующих субъектов
ПК-1.1	Осуществляет мониторинг и финансовый анализ финансово-экономической деятельности хозяйствующих субъектов с целью обеспечения их экономической безопасности
ПК-1.2	Выявляет причины и условия, способствующие возникновению факторов, оказывающих негативное влияние на экономическую стабильность, уровень конкурентоспособности и принятие мер по их локализации и устранению
ПК-3	Способен разрабатывать и внедрять организационные, технологические и технические мероприятия по обеспечению экономической безопасности хозяйствующих субъектов
ПК-3.1	Разрабатывает методику подготовки аналитических материалов в целях обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов
ПК-3.2	Оценивает возможности внедрения альтернативных и комплексных организационных, технологических и технических решений по

	обеспечению экономической безопасности хозяйствующих субъектов
ПК-3.3	Осуществляет текущий мониторинг эффективности внедрения и реализации организационных, технологических и технических решений по обеспечению экономической безопасности хозяйствующих субъектов

#### 4. Структура, объём и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 акад. часов, в том числе:

- контактная работа – 37 акад. часов;
- аудиторная – 36 акад. часов;
- внеаудиторная – 1 акад. часов;
- самостоятельная работа – 71 акад. часов;
- в форме практической подготовки – 0 акад. час;

Форма аттестации - зачет

Раздел/ тема дисциплины	Семестр	Аудиторная контактная работа (в акад. часах)			Самостоятельная работа студента	Вид самостоятельной работы	Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	Код компетенции
		Лек.	лаб. зан.	практ. зан.				
1. Экономические преступления								
1.1 Тема 1. Экономические преступления и экономическая преступность	3	2		2	6	Чтение специализированной литературы, изучение законодательства в сфере экономической безопасности, работа со статистическими данными по экономическим преступлениям и теневой экономике	ответы на контрольное вопросы, решение кейсов, разбор ситуаций, сложившихся в реальной практике	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3
1.2 Тема 2. Виды преступлений в экономической деятельности	3	1,5		1,5	6,5	Чтение специализированной литературы, изучение законодательства в сфере экономической безопасности, работа со статистическими данными по экономическим преступлениям и теневой экономике	ответы на контрольное вопросы, решение кейсов, разбор ситуаций, сложившихся в реальной практике	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3

1.3	Тема 3. Криминологическая оценка экономических преступлений и их детерминация		1,5		1,5	6,5	Чтение специализирован ной литературы, изучение законодательств а в сфере экономической безопасности, работа со статистическими данными по экономическим преступлениям и теневой экономике	ответы на контрольное вопросы, решение кейсов, разбор ситуаций, сложившихся в реальной практике	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3
Итого по разделу			5		5	19			
2. Теневая экономика									
2.1	Тема 4. Основные характеристики теневой экономики		1,5		1,5	6,5	Чтение специализирован ной литературы, изучение законодательств а в сфере экономической безопасности, работа со статистическими данными по экономическим преступлениям и теневой экономике	ответы на контрольное вопросы, решение кейсов, разбор ситуаций, сложившихся в реальной практике	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3
2.2	Тема 5. Легальная теневая экономика	3	1,5		1,5	6,5	Чтение специализирован ной литературы, изучение законодательств а в сфере экономической безопасности, работа со статистическими данными по экономическим преступлениям и теневой экономике	ответы на контрольное вопросы, решение кейсов, разбор ситуаций, сложившихся в реальной практике	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3

2.3 Тема 6. Вторая (беловоротничковая) теневая экономика	1,5		1,5	6,5	Чтение специализированной литературы, изучение законодательства в сфере экономической безопасности, работа со статистическими данными по экономическим преступлениям и теневой экономике	ответы на контрольное вопросы, решение кейсов, разбор ситуаций, сложившихся в реальной практике	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3
2.4 Тема 7. "Серая" теневая экономика	1,5		1,5	6,5	Чтение специализированной литературы, изучение законодательства в сфере экономической безопасности, работа со статистическими данными по экономическим преступлениям и теневой экономике	ответы на контрольное вопросы, решение кейсов, разбор ситуаций, сложившихся в реальной практике	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3
2.5 Тема 8. "Черная" теневая экономика	1,5		1,5	6,5	Чтение специализированной литературы, изучение законодательства в сфере экономической безопасности, работа со статистическими данными по экономическим преступлениям и теневой экономике	ответы на контрольное вопросы, решение кейсов, разбор ситуаций, сложившихся в реальной практике	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3
2.6 Тема 9. Мировое криминальное хозяйство	1,5		1,5	6,5	Чтение специализированной литературы, изучение законодательства в сфере экономической безопасности, работа со статистическими данными по экономическим преступлениям и теневой экономике	ответы на контрольное вопросы, решение кейсов, разбор ситуаций, сложившихся в реальной практике	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3



2.7 Тема 10. Борьба с преступной теневой экономикой		2		2	6	Чтение специализированной литературы, изучение законодательства в сфере экономической безопасности, работа со статистическими данными по экономическим преступлениям и теневой экономике	ответы на контрольное вопросы, решение кейсов, разбор ситуаций, сложившихся в реальной практике	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3
2.8 Тема 11. Особенности развития теневой экономики в СССР и постсоветской России		2		2	7	Чтение специализированной литературы, изучение законодательства в сфере экономической безопасности, работа со статистическими данными по экономическим преступлениям и теневой экономике	ответы на контрольное вопросы, решение кейсов, разбор ситуаций, сложившихся в реальной практике	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3
Итого по разделу		13		13	52			
Итого за семестр		18		18	71		зачёт	
Итого по дисциплине		18		18	71		зачет	

## **5 Образовательные технологии**

На сегодняшний день стали очевидны преимущества использования компьютера на лекционных и практических учебных занятиях. Объяснение нового материала с использованием презентаций, выполненных с помощью программ Microsoft Power Point и Microsoft Front Page, вызывает интерес у студентов, способствует лучшему усвоению материала. Использование компьютера на учебных занятиях позволяет преподавателю экономить время, опрашивать учащихся на каждом занятии, вести статистику опроса, выявлять западающие темы. Также одним из эффективных средств информационных технологий является электронный учебник. Исходя из этого, более 20% всех занятий проводятся с применением информационных технологий.

Для обеспечения наибольшей эффективности образовательного процесса в курсе данной учебной дисциплины используются в процессе обучения передовые образовательные технологии:

- 1) традиционные образовательные технологии (информационная лекция, практические (семинарские) занятия);
- 2) технология проблемного обучения (проблемная лекция, практические занятия в форме практикума, кейс-метода);
- 3) игровые технологии (ролевые и деловые игры);
- 4) технологии проектного обучения (творческий проект);
- 5) интерактивные технологии (семинар-дискуссия);
- 6) информационно-коммуникационные образовательные технологии (лекция-визуализация, практические занятия в форме презентации)

Лекционные занятия наряду с сообщением учебной информации предполагают и решение следующих дидактических задач: заинтересовать студентов изучаемой темой, разрушить неверные стереотипы, убедить в необходимости глубокого освоения материала, побудить к самостоятельному поиску и активной мыслительной деятельности, помочь совершить переход от теоретического уровня социально-экономического планирования в муниципальных образованиях к прикладным знаниям в данной области.

Проведение групповых (семинарских и практических) занятий предполагает решение разнообразных дидактических задач: закрепление полученных знаний, формирование умения применять их на практике, совершенствование умения работать с информацией, анализировать, обобщать, принимать и обосновывать решения, аргументировано защищать собственные взгляды в дискуссии, взаимодействовать с другими членами группы в процессе разрешения конфликтных ситуаций.

## **6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся**

Представлено в приложении 1.

## **7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации**

Представлены в приложении 2.

## **8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)**

### **а) Основная литература:**

1. Расследование экономических преступлений. Теоретико-методологические основы экономико-правового анализа финансовой деятельности : учебник для вузов / Е. В. Анищенко, А. Г. Хабибулин, А. В. Анищенко, В. Н. Анищенко. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 317 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15535-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/539643> (дата обращения: 17.01.2024).

2. Ломсадзе, Д. Г. Теневая экономика. Проблемы борьбы с контрафактной

продукцией в ЕС и России : учебное пособие для вузов / Д. Г. Ломсадзе. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 98 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12679-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/543013> (дата обращения: 17.01.2024).

#### **б) Дополнительная литература:**

1. Лапшин, В. Ф. Преступления против интересов инвесторов: Монография / Лапшин В.Ф. - Москва :ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 122 с. (Научная мысль) ISBN 978-5-369-01314-4. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/436353> (дата обращения: 17.01.2024). – Режим доступа: по подписке.

2. Авдийский, В. И. Теневая экономика и экономическая безопасность государства : учебное пособие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко, Н.Г. Синявский. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2024. — 538 с. — (Высшее образование). — DOI 10.12737/24758. - ISBN 978-5-16-016905-7. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2096802> (дата обращения: 17.01.2024). – Режим доступа: по подписке.

#### **в) Методические указания:**

Романенко, Е. В. Теневая экономика и экономическая безопасность : методические указания по проведению практических занятий и организации самостоятельной работы / Е. В. Романенко ; СибАДИ, Кафедра «Экономика, логистика и управление качеством». - Омск : СибАДИ, 2022. - 28 с. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/2112480> (дата обращения: 17.01.2024). – Режим доступа: по подписке.

#### **г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:**

##### **Программное обеспечение**

Наименование ПО	№ договора	Срок действия лицензии
7Zip	свободно распространяемое	бессрочно
FAR Manager	свободно распространяемое	бессрочно

##### **Профессиональные базы данных и информационные справочные системы**

Название курса	Ссылка
Электронная база периодических изданий East View Information Services, ООО «ИВИС»	<a href="https://dlib.eastview.com/">https://dlib.eastview.com/</a>
Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)	URL: <a href="https://elibrary.ru/project_risc.asp">https://elibrary.ru/project_risc.asp</a>
Поисковая система Академия Google (Google Scholar)	URL: <a href="https://scholar.google.ru/">https://scholar.google.ru/</a>
Электронные ресурсы библиотеки МГТУ им. Г.И. Носова	<a href="https://host.megaprolib.net/MP0109/Web">https://host.megaprolib.net/MP0109/Web</a>

#### **9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)**

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

1) Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации.

2) Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации; комплекс тестовых заданий для проведения промежуточных и рубежных контролей.

3) Помещения для самостоятельной работы: обучающихся: персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета.

4) Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: шкафы для хранения учебно-методической документации, учебного оборудования и учебно-наглядных пособий.

## Приложение 1

### «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся»

#### **Тема 1. Экономические преступления и экономическая преступность**

**Форма проведения занятия** – лекция

**Вопрос 1.** Понятия "экономическое преступление" и "экономическая преступность".

**Вопрос 2.** Общая характеристика экономических преступлений и экономической преступности.

#### **Методические указания по изучению темы 1**

Цель изучения темы – ознакомление с предметом, целью, содержанием и задачами дисциплины, местом дисциплины в структуре образовательной программы, понятиям экономическое преступление и теневая экономика.

В процессе изучения темы следует определить сущность экономического преступления и экономической преступности, их отличительные черты и распространенность, цель их совершения, основные задачи по борьбе с этим видом преступности, объекты этих преступлений.

#### **Тема 2. Виды преступлений в сфере экономической деятельности**

**Форма проведения занятия** – лекция

**Вопрос 1.** Экономические преступления в сфере предпринимательства.

**Вопрос 2.** Преступления в денежно-кредитной сфере.

**Вопрос 3.** Преступления в сфере финансовой деятельности государства, в налоговой и страховой сферах.

#### **Методические указания по изучению темы 2**

Цель изучения темы – ознакомление с видами экономических преступлений, отраженных в Уголовном кодексе РФ.

В процессе изучения темы следует определить сущность этих преступлений, характеристики, позволяющие их классифицировать.

#### **Тема 3. Криминологическая оценка экономических преступлений и их детерминация**

**Форма проведения занятия** – лекция

**Вопрос 1.** Криминологическая характеристика преступлений в сфере экономики.

**Вопрос 2.** Криминальный экономический цикл и детерминация криминальной экономической деятельности

#### **Методические указания по изучению темы 3**

Цель изучения темы – ознакомление с детерминацией экономической преступности и ее криминологическими характеристиками.

В процессе изучения темы следует определить криминологическую сущность экономических преступлений.

#### **Тема 4. Основные характеристики теневой экономики**

**Форма проведения занятия** – лекция

#### **Методические указания по изучению темы 4**

**Вопрос 1.** Понятие "теневая экономика". Общие и специальные методы выявления и оценки параметров теневой и криминальной экономики.

**Вопрос 2.** Структура теневой экономики.

Цель изучения темы – ознакомление с понятием и структурой теневой экономики.

В процессе изучения темы следует определить сущность теневой экономики в РФ, цель, основные задачи, объекты, субъекты теневой экономики, существующие концепции ее развития.

#### **Тема 5. Легальная теневая экономика**

**Форма проведения занятия** – лекция

**Вопрос 1.** Домашняя экономика.

**Вопрос 2.** Общинная экономика.

#### **Методические указания по изучению темы 5**

Цель изучения темы – ознакомление с видами легальной теневой экономики и их сущностью.

В процессе изучения темы следует определить условия существования легальной теневой экономики и ее полезность для общества.

#### **Тема 6. Вторая (беловоротничковая) теневая экономика**

**Форма проведения занятия** – лекция

**Вопрос 1.** Общая характеристика второй теневой экономики.

**Вопрос 2.** Экономические подходы к борьбе с коррупцией. Личность бизнесмена-делинквента.

**Вопрос 3.** "Белые воротнички" и криминальная приватизация государственной собственности, "беловоротничковая преступность" при использовании государственных финансовых фондов, в сфере банковской деятельности и других кредитных организаций.

#### **Методические указания по изучению темы 6**

Цель изучения темы – ознакомление с одной из форм теневой экономики – "беловоротничковой" экономикой.

В процессе изучения темы следует определить сущность "беловоротничковой" теневой экономикой, ее субъектов.

#### **Тема 7. "Серая" теневая экономика**

**Форма проведения занятия** – лекция

**Вопрос 1.** Общие понятия "серой" (неформальной) теневой экономики.

**Вопрос 2.** Налоговая преступность в сфере "серой" экономики.

#### **Методические указания по изучению темы 7**

Цель изучения темы – ознакомление с содержанием "серой" экономики и ее отличиями от второй экономики.

В процессе изучения темы следует определить связь "серой" экономики с формальной экономикой, их общие задачи и различия.

#### **Тема 8. "Черная" теневая экономика**

**Форма проведения занятия** – лекция

**Вопрос 1.** Экономический анализ преступного поведения и организованной преступности.

**Вопрос 2.** Экономическая теория "черной" теневой экономики.

#### **Методические указания по изучению темы 8**

Цель изучения темы – использование экономической теории для анализа "черной" теневой экономики.

В процессе изучения темы следует определить сущность "черной" теневой экономики, ее субъекты, существующие концепции борьбы с ней.

#### **Тема 9. Мировое криминальное хозяйство**

**Форма проведения занятия** – лекция

**Вопрос 1.** Общие характеристики и понятия мир - системного анализа.

**Вопрос 2.** Формирование глобального криминального мира.

### **Методические указания по изучению темы 9**

Цель изучения темы – ознакомление с мир – системным анализом и его использование для изучения глобального криминального мира.

В процессе изучения темы следует определить геополитическую сущность мир – системного анализа, его цель, основные задачи, объекты, субъекты, существующие геополитические концепции развития криминального мира.

### **Тема 10. Борьба с преступной теневой экономикой**

**Форма проведения занятия** – лекция

**Вопрос 1.** Теория игр и ее применение в борьбе с теневой экономикой.

**Вопрос 2.** Экономическая оптимизация борьбы с преступностью.

#### **Методические указания по изучению темы 10**

Цель изучения темы – определение форм оптимизации борьбы с преступностью, а также использования прав собственности в противоречии с общественными институциональными интересами, т. н. оппортунизмом и его разновидностями

В процессе изучения темы следует определить сущность теории игр, ее применение в борьбе с теневой экономикой.

### **Тема 11. Особенности развития теневой экономики в СССР и постсоветской России**

**Форма проведения занятия** – лекция

**Вопрос 1.** Причины развития теневых отношений и коррупции в СССР и постсоветской России.

**Вопрос 2.** Развитие советской и российской организованной преступности.

#### **Методические указания по изучению темы 11**

Цель изучения темы – выявление особенностей развития теневых отношений и коррупции в СССР и современной России.

В процессе изучения темы следует определить причины и масштаб теневых отношений в экономике России, базирующиеся на организованной преступности.

Приложение 2

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

**а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:**

Структурный элемент компетенции	Планируемые результаты обучения	Оценочные средства
<b>ПК-1: Способен проводить экспертные исследования финансово - экономического состояния хозяйствующих субъектов</b>		
ПК-1.1	Осуществляет мониторинг и финансовый анализ финансово-экономической деятельности хозяйствующих субъектов с целью обеспечения их экономической безопасности	<p><b>Перечень теоретических вопросов к зачету:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Понятия "экономическое преступление" и "экономическая преступность".</li> <li>2. Общая характеристика экономических преступлений и экономической преступности.</li> <li>3. Экономические преступления в сфере предпринимательства.</li> <li>4. Преступления в денежно-кредитной сфере.</li> <li>5. Преступления в сфере финансовой деятельности государства.</li> <li>6. Преступления в налоговой и страховой сферах.</li> <li>7. Криминологическая характеристика преступлений в сфере экономики.</li> <li>8. Криминальный экономический цикл и детерминация криминальной экономической деятельности</li> <li>9. Понятие "теневая экономика".</li> <li>10. Общие методы выявления и оценки параметров теневой и криминальной экономики.</li> <li>11. Специальные методы экономико - правового анализа для выявления теневой и криминальной экономики.</li> <li>12. Структура теневой экономики.</li> <li>13. Домашняя экономика.</li> <li>14. Общинная экономика</li> <li>15. Общая характеристика второй теневой экономики.</li> <li>16. Экономические подходы к борьбе с коррупцией.</li> <li>17. Личность бизнесмена – делинквента.</li> <li>18. "Белые воротнички" и криминальная приватизация государственной собственности.</li> <li>19. "Беловоротничковая преступность" при использовании государственных финансовых</li> </ol>



		<p>фондов, в сфере банковской деятельности и других кредитных организаций.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>20. Общие понятия "серой" (неформальной) теневой экономики.</li> <li>21. Налоговая преступность в сфере "серой" экономики.</li> <li>22. Уклонение от налогов с помощью оффшоров.</li> <li>23. Использование криптовалюты для ухода от налогообложения</li> <li>24. История экономического анализа преступности.</li> <li>25. Экономический анализ преступного поведения.</li> <li>26. Экономический анализ организованной преступности.</li> <li>27. Границы применения идей экономики преступлений и наказаний.</li> <li>28. Экономическая теория "черной" теневой экономики.</li> <li>29. Терроризм как один из действующих субъектов теневого рынка.</li> <li>30. Общие характеристики и понятия мир - системного анализа.</li> <li>31. Формирование глобального криминального мира.</li> <li>32. Оппортунизм в поведении экономических субъектов.</li> <li>33. Теория игр и ее применение в борьбе с теневой экономикой.</li> <li>34. Экономическая оптимизация борьбы с преступностью.</li> <li>35. Экономико-правовые способы борьбы с тевевым бизнесом.</li> <li>36. Экономический анализ борьбы с преступными направлениями теневой экономики</li> <li>37. Причины развития теневых отношений и коррупции в СССР и постсоветской России.</li> <li>38. Экономическая история развития теневых экономических отношений в России.</li> <li>39. Развитие советской и российской организованной преступности.</li> <li>40. Особенности теневой экономики в российских регионах.</li> <li>41. 5. Государственная политика борьбы с теневой экономикой в России.</li> </ol>
ПК-1.2	<p>Выявляет причины и условия, способствующие возникновению факторов, оказывающих негативное влияние на экономическую стабильность, уровень конкурентоспособности и принятие мер по их локализации и устранению</p>	<p><b>Задания:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Баранов, не будучи зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, в течение года неоднократно приобретал у производителя ОАО "ВИНАП" большими партиями водку "Русская" по оптовой цене 4 руб. за бутылку, которую хранил в арендованном им складе. Закупленную водку Баранов перепродавал нескольким сельским магазинам по цене 75 руб. за бутылку.</li> </ol> <p>Установлено, что за указанное время Баранов реализовал 200 ящиков с водкой (по 20 бутылок в одном ящике). Кроме того, на момент его задержания сотрудниками милиции еще 1000 ящиков с водкой были обнаружены у него на складе.</p>

		<p>Квалифицируйте содеянное Барановым.</p> <p>2. Федоров, работая в мэрии старшим инспектором отдела по земельным ресурсам, при регистрации сделок с землей за незаконное вознаграждение от заинтересованных лиц неоднократно занижал размер платежей за землю. Квалифицируйте действия Федорова.</p> <p>1. Укажите, какие из приведенных ниже показателей отражают или не отражают качественную сторону преступности и почему:</p> <p>а) соотношение наиболее распространенных преступлений по периодам (месяц, квартал, полгода, год, три года, пять лет, десять лет и т. д.)</p> <p>б) территориальная распространенность преступлений (особо тяжких, тяжких, средней тяжести, небольшой тяжести);</p> <p>в) соотношение групп преступлений (особо тяжких, тяжких, средней тяжести, небольшой тяжести);</p> <p>г) удельный вес рецидивной преступности;</p> <p>д) удельный вес преступлений несовершеннолетних;</p> <p>е) удельный вес групповой преступности;</p> <p>ж) количество и удельный вес антиобщественных проявлений (пьянства, наркомании, токсикомании, тунеядства и т. п.).</p>
<p><b>ПК-3: Способен разрабатывать и внедрять организационные, технологические и технические мероприятия по обеспечению экономической безопасности хозяйствующих субъектов</b></p>		
ПК-3.1	<p>Разрабатывает методику подготовки аналитических материалов в целях обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов</p>	<p>Задания:</p> <p>1. Гранин, являясь заместителем директора Якутского АО "Саха-Даймонд", имел доступ к добыче и переработке драгоценных камней. Используя служебное положение, он присвоил большое количество алмазов общим весом 4,9 тысяч каратов, которые хранил в подвале собственного гаража. Через своего знакомого Тынянова, имеющего связи среди московских предпринимателей, Гранин реализовывал алмазы без лицензии некоторым коммерческим фирмам. В результате проведенной оперативниками РУБОБ операции деятельность Гранина и Тынянова была пресечена.</p> <p>Дайте юридическую оценку действий Гранина и Тынянова.</p> <p>2. Разделите приведенные ниже признаки личности преступника на четыре группы:</p>

		<p>социально-демографические, уголовно-правовые, нравственно-психологические и биологические: пол, мотив преступления, характер, возраст, ценностные ориентации, социальное положение и род занятий, групповой характер преступления, семейное положение, тяжесть совершенного преступления, принадлежность к городскому или сельскому населению, вид совершенного преступления, интересы, повторность, темперамент, рецидив, холостяк или глава семьи, руководитель или член коллектива, форма вины, местный житель или приезжий, особенности интеллекта, материальное положение, врожденные психические и физические недостатки, соучастие в преступлении, воля, образование, материальные потребности, роль в преступлении, повышенная утомляемость, судимость.</p>
ПК-3.2	<p>Оценивает возможности внедрения альтернативных и комплексных организационных, технологических и технических решений по обеспечению экономической безопасности хозяйствующих субъектов</p>	<p>Задания:</p> <p>1. Коммерческий банк "Развитие" нарушил нормативы между размером уставного капитала и привлеченными средствами, между привлеченными средствами и общим объемом выданных фирмам, учреждениям, а также частным лицам ссуд. В результате двум крупным клиентам банка был причинен ущерб. Строительная компания "Стройинвест" в указанный договором срок не смогла снять депозит на сумму в размере 100 тыс. евро, вследствие чего не заключила выгодный контракт на возведение нежилого объекта. Производственно-коммерческая фирма "Альтаир", имевшая на расчетном счете сумму 270 тыс. евро и давшая указание банку о перечислении половины этой суммы своему партнеру для закупки продукции, узнала, что денежные средства не были вовремя отправлены, сделка не состоялась, и "Альтаир" не смог получить даже минимальную прибыль от сделки, равную 7 тыс. евро. Квалифицируйте содеянное.</p> <p>2. Ознакомьтесь с нижеперечисленными факторами преступности: отступление от норм социальной справедливости в различных сферах общественной жизни; обострение межнациональных отношений; негативное воздействие средств массовой информации; изменения уголовного законодательства и правоприменительной практики; усиление миграционных процессов; изменение половозрастного состава населения; изменение форм и отношений собственности; сокращение расходов на учреждения культуры; изменение уровня потребления алкоголя; падение производства, увеличение безработицы; рост психологических нагрузок, конфликтных и стрессовых ситуаций; ослабление семейных связей, рост числа разводов; усиление социальной напряженности; усиление социального и иного неравенства между людьми; дефекты организационно-управленческой деятельности органов власти и управления, коррупция государственного аппарата; расширение межгосударственных связей,</p>

		<p>деловых и туристских контактов; изменение структуры и характера производства; обесценивание денежных накоплений населения, инфляция.</p> <p>Разделите перечисленные в задании факторы на две группы:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) влияющие на преступность в целом;</li> <li>2) воздействующие на совершение конкретных преступлений</li> </ol>
ПК-3.3	<p>Осуществляет текущий мониторинг эффективности внедрения и реализации организационных, технологических и технических решений по обеспечению экономической безопасности хозяйствующих субъектов</p>	<p><b>Задания:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ПАО Коммерческий банк "Траст", помимо банковской деятельности, занимался куплей-продажей недвижимости. Правомерны ли действия банка?</li> <li>2. Костров и Соленов совершили кражу магнитофона, телевизора и компьютера. Они сдали эти вещи в частный комиссионный магазин, принадлежащий Узловому. Поняв, что вещи украденные, Узловой назначил за них низкую цену, но сказал, что и впредь согласен покупать подобные изделия на таких условиях. После этого Костров, Соленов и их соучастник по кражам Серов несколько раз приносили Узловому краденное имущество, и он покупал его. Квалифицируйте действия виновных.</li> <li>3. В ходе изучения 120 уголовных дел г. Энска было установлено, что в 45 % случаях мотивацией совершения преступлений явилась корысть; насилие детерминировало 25 % преступных деяний; недобросовестное отношение к возложенным обязанностям 23 стало причиной 10 % посягательств; на почве ревности и мести совершено 5 % и на почве неуважительного отношения к общественной нравственности и порядку – 15 % преступных деяний. Рассчитайте абсолютное количество той или иной группы преступлений и полученные результаты изобразите в виде таблицы и круговой диаграммы.</li> <li>4. Предложите комплекс мер (экономических, административных и информационных), направленных на борьбу с распространением контрафактной продукции.</li> <li>5. Предложите способы выявления незаконной предпринимательской деятельности для следующих категорий лиц: <ul style="list-style-type: none"> <li>– самозанятые;</li> <li>– предприниматели;</li> <li>– домохозяйки</li> </ul> </li> </ol>

**б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:**

**Примерная структура и содержание пункта:**

Промежуточная аттестация по дисциплине включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме зачета

Экзамен по данной дисциплине проводится в устной форме.

**Показатели и критерии оценивания зачета:**

На «зачет» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с глубоким знанием материала, правильно, последовательно и полно выберет тактику действий, и ответит на дополнительные вопросы; если обучающийся достаточно убедительно, с несущественными ошибками в теоретической подготовке и достаточно освоенными умениями по существу правильно ответил на вопрос с дополнительными комментариями педагога или допустил небольшие погрешности в ответе.

«Незачет» выставляется, если обучающийся только имеет очень слабое представление о предмете и недостаточно, или вообще не освоил умения по разрешению производственной ситуации. Допустил существенные ошибки в ответе на большинство вопросов ситуационной задачи, неверно отвечал на дополнительно заданные ему вопросы, не может справиться с решением подобной ситуационной задачи на практике.