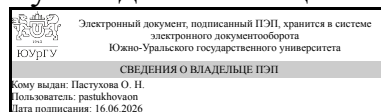


ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель специальности



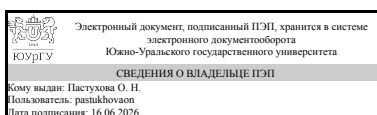
О. Н. Пастухова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины 1.Ф.04 Теневая экономика
для специальности 38.05.01 Экономическая безопасность
уровень Специалитет
форма обучения заочная
кафедра-разработчик Экономика, финансы и финансовое право

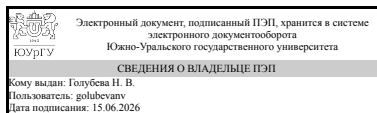
Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность, утверждённым приказом Минобрнауки от 14.04.2021 № 293

Зав.кафедрой разработчика,
к.экон.н., доц.



О. Н. Пастухова

Разработчик программы,
к.экон.н., доц., доцент



Н. В. Голубева

1. Цели и задачи дисциплины

Цель изучения дисциплины – изучение теоретических основ функционирования теневого сектора экономики. Для достижения поставленной цели ставятся следующие задачи: - провести анализ общемировой тенденции развития теневой экономики; - определить причины и факторы развития теневой экономики; - выявить особенности функционирования теневой экономики в России; - определить специфику существования теневого предпринимательства; - проанализировать различные сегменты и субъекты теневой экономики; - выявить возможные социально-экономические последствия негативного воздействия теневой экономики на развитие общества; - проанализировать взаимосвязь развития таких явлений как коррупция и теневая экономика - изучить меры противодействия теневой экономике.

Краткое содержание дисциплины

Тема 1. Теневая экономика как составная часть рыночного хозяйства
Тема 2. Теневая экономика как глобальная проблема мирового сообщества
Тема 3. Коррупция
Тема 4. Условия эффективного воздействия государства на теневую экономику

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Планируемые результаты освоения ОП ВО (компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине
УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности	Знает: фундаментальные основы функционирования теневой экономики, место и роль теневого в структуре экономики; основные социально-экономические характеристики теневой экономики; об актуальных направлениях государственной политики в сфере противодействия коррупции; о негативных последствиях, наступающих в случае привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения Умеет: свободно ориентироваться в основных подходах и направлениях оценки теневой экономики; устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений, выявлять основные коррупционные факторы в области экономических отношений Имеет практический опыт: осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений
ПК-7 Владение навыками анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ	Знает: основы проведения финансовых расследований, характерных признаков подозрительной деятельности, Законодательство

	Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ Умеет: осуществлять сбор информации для проведения финансовых расследований, признаков подозрительной деятельности, использовать Законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ Имеет практический опыт: использования методов и приемов анализа информации в отношении ОД/ФТ, типологии отмывания денег, проведения финансовых расследований
--	--

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин, видов работ учебного плана	Перечень последующих дисциплин, видов работ
1.Ф.02 Организация конфиденциального документооборота, 1.Ф.01 Введение в специальность, 1.О.32 Административное право, 1.О.28 Профессиональная этика и служебный этикет, 1.О.31 Гражданское право, 1.О.33 Финансовое право, 1.О.06 Правоведение	1.Ф.22 Судебная экономическая экспертиза, 1.Ф.07 Практикум по виду профессиональной деятельности, 1.Ф.10 COMPLIANCE-контроль, 1.О.12 Государственная антикоррупционная политика, 1.Ф.13 Организация и методика проведения налоговых проверок, 1.О.26 Контроль и ревизия, Производственная практика (практика по профилю профессиональной деятельности) (10 семестр)

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин:

Дисциплина	Требования
1.О.31 Гражданское право	Знает: гражданское законодательство Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ; международные и региональные организации в сфере ПОД/ФТ; компетенции уполномоченного органа в сфере ПОД/ФТ; виды деятельности и отчетность работника, ответственного за ПОД/ФТ, основные понятия, категории, методы, применяемые в гражданском праве, направленные на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ Умеет: применять гражданское законодательство в сфере ПОД/ФТ; разъяснять гражданское законодательство в сфере ПОД/ФТ; разрабатывать документы, рекомендации, методические материалы по направлению деятельности подразделения; подготавливать отчетные материалы по установленной форме, применять основные понятия, категории,

	методы, применяемые в гражданском праве, направленные на выявление схем отмыwania преступных доходов в целях ПОД/ФТ Имеет практический опыт: организация информирования работников о порядке действий при оценке соответствия операций (сделок) операциям (сделкам), подлежащим обязательному контролю, или признакам, указывающим на необычный характер операции (сделки); организация формирования сообщений о выявленной операции (сделке) в организации для направления в уполномоченный орган в целях ПОД/ФТ; организация разработки системы мер, принимаемых в отношении клиентов и их операций, в целях ПОД/ФТ и доведения их до сведения работников; организации представления информации и документов работникам уполномоченного органа или надзорного органа при проведении ими проверок деятельности организации по вопросам ПОД/ФТ, применения основных понятий, категорий, методов, гражданского права, направленных на выявление схем отмыwania преступных доходов в целях ПОД/ФТ
1.О.28 Профессиональная этика и служебный этикет	Знает: основные нормативные акты о противодействии коррупции; сущность и характеристики коррупционного поведения, причины его появления и формы его проявления в различных сферах общественной жизни; признаки проявления коррупционного поведения; права и обязанности человека и гражданина, основы законодательства и правового поведения, основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда Умеет: анализировать и толковать нормативные акты о противодействии коррупции; противодействовать различным проявлениям коррупционного поведения; давать оценку ситуациям, связанным с коррупционным поведением, расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; подвергать критическому анализу проделанную работу; находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития Имеет практический опыт: навыками противодействия различным проявлениям коррупционного поведения, навыками выявления стимулов для саморазвития; навыками определения реалистических целей профессионального роста
1.О.32 Административное право	Знает: основные предусмотренные законом

	процедуры, механизмы и основания отнесения операций, подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, относящихся к подозрительным (транзитным, сомнительным, необычным), основные административно-правовые понятия и требования законов и иных нормативно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ Умеет: применять предусмотренные законом процедуры, механизмы и основания отнесения операций, подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, относящихся к подозрительным (транзитным, сомнительным, необычным), объяснять применение законов и иных нормативно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ Имеет практический опыт: применения предусмотренных законом процедур, механизмов и оснований отнесения операций, подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, относящихся к подозрительным (транзитным, сомнительным, необычным), соблюдения требований законов и иных нормативных правовых актов, нетерпимо относиться к противоправному поведению в сфере ПОД/ФТ
1.Ф.01 Введение в специальность	Знает: должностные обязанности специалиста по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка, область, объекты, виды и задачи профессиональной деятельности специалиста по экономической безопасности, требования ФГОС к результатам освоения программы специалитета Умеет: соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих антикоррупционную сферу, совместить фундаментальную научную подготовку с получением специальных знаний и навыков на основе самооценки и образования в течение всей жизни Имеет практический опыт: выявления коррупционного поведения и его предотвращения, выполнения профессиональных задач по обеспечению безопасности личности, общества и государства в экономической сфере
1.О.06 Правоведение	Знает: нормативные и правовые акты, в том числе в сфере экономики, для осуществления профессиональной деятельности, основные отрасли права Российской Федерации; положения Конституции Российской Федерации, а также нормы антикоррупционного законодательства, сущность коррупционного поведения и его взаимосвязь с социальными, экономическими, политическими и иными условиями Умеет: применять нормативно-правовые акты в сфере экономики, выбирать способ поведения при проявлении коррупции с учетом требований законодательства в сфере противодействия коррупции Имеет практический опыт: выявления признаков коррупционного

	поведения и его пресечения
1.О.33 Финансовое право	Знает: бюджетное, налоговое, страховое законодательство Российской Федерации, правовые основы финансовой и денежной систем и расчетов Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ; международные и региональные организации в сфере ПОД/ФТ, основные понятия, категории, методы, применяемые в финансовом праве, направленные на выявление схем отмыwania преступных доходов в целях ПОД/ФТ Умеет: применять правовые основы финансовой системы и денежной системы и расчетов, бюджетное, налоговое и страховое законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего финансового контроля; разъяснять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего финансового контроля, применять основные понятия, категории, методы, применяемые в финансовом праве, направленные на выявление схем отмыwania преступных доходов в целях ПОД/ФТ Имеет практический опыт: определение порядка представления сведений об операциях (сделках), подлежащих обязательному финансовому контролю, и подозрительных операциях (сделках) в уполномоченный орган в целях ПОД/ФТ; организация разработки системы мер, принимаемых в отношении клиентов и их финансовых операций, в целях ПОД/ФТ и доведения их до сведения работников; организация доведения до сведения работников организации системы мер в целях ПОД/ФТ, принимаемых в отношении клиентов и их финансовых операций (сделок); организация представления информации и документов работникам уполномоченного органа или надзорного органа при проведении ими финансовых проверок деятельности организации по вопросам ПОД/ФТ, применения основных понятий, категорий, методов, финансового права, направленных на выявление схем отмыwania преступных доходов в целях ПОД/ФТ
1.Ф.02 Организация конфиденциального документооборота	Знает: правила конфиденциального документооборота; правила личной и деловой устной и письменной коммуникации при организации конфиденциального документооборота; современные коммуникативные технологии на русском и иностранном языках; существующие профессиональные сообщества для профессионального взаимодействия, принципы организации конфиденциального документооборота, методы защиты информации, принципы организации и нормативные правовые

	акты в сфере организации конфиденциального документооборота Умеет: применять на практике коммуникативные технологии, методы и способы делового общения для академического и профессионального взаимодействия и организации конфиденциального документооборота, вести конфиденциальный документооборот в профессиональной деятельности; организовывать работу по учету, хранению и уничтожению конфиденциальных документов; использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты в области информационной безопасности и защиты информации; разрабатывать локальные нормативные актов по управлению рисками в сфере информационной безопасности, анализировать материалы финансовых расследований, схемы отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ в сфере организации конфиденциального документооборота Имеет практический опыт: применения методик межличностного делового общения на русском и иностранном языках, с применением профессиональных языковых форм, средств и современных коммуникативных технологий, управления рисками в сфере информационной безопасности конфиденциального документооборота, использования навыков анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ в сфере организации конфиденциального документооборота
--	--

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч., 25,5 ч. контактной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Распределение по семестрам в часах
		Номер семестра
		6
Общая трудоёмкость дисциплины	180	180
<i>Аудиторные занятия:</i>	12	12
Лекции (Л)	0	0
Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных занятий (ПЗ)	12	12
Лабораторные работы (ЛР)	0	0
<i>Самостоятельная работа (СРС)</i>	154,5	154,5
Выполнение курсовой работы	44	44
Подготовка к докладам	24,5	24.5

Подготовка контрольной работы. Раздел 3, темы: Коррупция в условиях становления политических институтов современной России. Роль правоохранительных в снижении уровня коррупции в России. Политические механизмы противодействия коррупции в России	30	30
Подготовка к экзамену	29	29
Изучение основной и дополнительной литературы	27	27
Консультации и промежуточная аттестация	13,5	13,5
Вид контроля (зачет, диф.зачет, экзамен)	-	экзамен, КР

5. Содержание дисциплины

№ раздела	Наименование разделов дисциплины	Объем аудиторных занятий по видам в часах			
		Всего	Л	ПЗ	ЛР
1	Теневая экономика как составная часть рыночного хозяйства	2	0	2	0
2	Теневая экономика как глобальная проблема мирового сообщества	2	0	2	0
3	Коррупция	4	0	4	0
4	Условия эффективного воздействия государства на теневую экономику	4	0	4	0

5.1. Лекции

Не предусмотрены

5.2. Практические занятия, семинары

№ занятия	№ раздела	Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара	Кол-во часов
1	1	Историческая эволюция взглядов на теневую экономику:.. Правовой и институциональный подходы. Универсальные причины теневой экономики. Многообразие форм теневой экономики. Ан-тропологические факторы. Экономические факторы. Социальные факторы. Правовые факторы. Этические факторы. Политические факторы. Незаконная производственная деятельность. Экономическая преступность. Комплексный социально-экономический подход. «Криминальная экономика» и «вынужденная внелегальная экономика». Формы и методы государственного воздействия на теневую экономику. Определение теневой экономики.	2
2	2	Мировая криминальная экономика. Наркобизнес. Стадии криминального экономического цикла. Легализация криминальных доходов. Всемирный характер теневой экономики. Глобализация. Киберпреступность. Беловоротничковая преступность. Теневая экономика в контексте мировых хозяйственных систем. Политические механизмы противодействия коррупции в России. Роль правоохранительных в снижении уровня коррупции в России.	2
3	3	Основные функции социальной политики — защита и развитие. Федеральная служба по финансовому мониторингу. Комплексная система контроля за экономикой. Конвенция ООН по борьбе с транснациональными преступными организациями. ФАТФ — группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Эгмонтская группа. Деятельность «Трансперэнси Интернэшнл».	4

4	4	Общенациональная стратегия социально-экономического развития страны. Правовая база здоровой экономики. Социально-ориентированная политика государства. Эффективная работа органов государственной власти. Межгосударственное сотрудничество. Стратегия социально-экономического развития страны. Радикально-либеральный подход. Репрессивный подход. Дифференцированный подход к теневой экономике. Налоговая реформа. Экономическая амнистия. Программа интеграции теневого капитала с легальным. Теневой потенциал российского общества.	4
---	---	--	---

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС			
Подвид СРС	Список литературы (с указанием разделов, глав, страниц) / ссылка на ресурс	Семестр	Кол-во часов
Выполнение курсовой работы	ПУМД, осн. лит. №1, все разделы ПУМД, доп. лит. № 1, 2, 3 все разделы ЭУМД, доп. лит. № 1, 2, 3 ЭУМД осн.лит.№ 6 все разделы, ЭУМД осн.лит.№5 все разделы	6	44
Подготовка к докладам	ПУМД, осн. лит. №1, все разделы ПУМД, доп. лит. № 1, 2, 3 все разделы ЭУМД, доп. лит. № 1, 2, 3 ЭУМД осн.лит.№ 6 все разделы, ЭУМД осн.лит.№5 все разделы	6	24,5
Подготовка контрольной работы. Раздел 3, темы: Коррупция в условиях становления политических институтов современной России. Роль правоохранительных в снижении уровня коррупции в России. Политические механизмы противодействия коррупции в России	ПУМД, осн. лит. №1, все разделы ПУМД, доп. лит. № 1, 2, 3 все разделы ЭУМД, доп. лит. № 1, 2, 3 ЭУМД осн.лит.№ 6 все разделы, ЭУМД осн.лит.№5 все разделы	6	30
Подготовка к экзамену	ПУМД, осн. лит. №1, все разделы ПУМД, доп. лит. № 1, 2, 3 все разделы ЭУМД, доп. лит. № 1, 2, 3 ЭУМД осн.лит.№ 6 все разделы, ЭУМД осн.лит.№5 все разделы	6	29
Изучение основной и дополнительной литературы	ПУМД, осн. лит. №1, все разделы ПУМД, доп. лит. № 1, 2, 3 все разделы ЭУМД, доп. лит. № 1, 2, 3 ЭУМД осн.лит.№ 6 все разделы, ЭУМД осн.лит.№5 все разделы	6	27

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации

Контроль качества освоения образовательной программы осуществляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценивания результатов учебной деятельности обучающихся.

6.1. Контрольные мероприятия (КМ)

№ КМ	Се- местр	Вид контроля	Название контрольного мероприятия	Вес	Макс. балл	Порядок начисления баллов	Учи- тыва- ется в ПА
1	6	Курсовая работа/проект	Теневая экономика	-	9	Показатели оценивания: – Соответствие заданию: 3 балла – полное соответствие, работоспособность во всех режимах 2 балла – полное соответствие заданию, работоспособность в подавляющем большинстве режимов 1 балл – не полное соответствие заданию, работоспособность только в части режимов 0 баллов – не соответствие заданию, неработоспособность или работоспособность только в малой части режимов – Качество курсовой работы: 3 балла – работа имеет логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными положениями 2 балла – работа имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в ней представлены достаточно подробный анализ и критический разбор практической деятельности, последовательное изложение материала с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными положениями 1 балл – работа имеет теоретическую главу, базируется на практическом материале, но имеет поверхностный анализ, в ней просматривается непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные положения 0 балл – работа не содержит анализа, не отвечает требованиям, изложенным в методических рекомендациях кафедры. В работе нет выводов либо они носят декларативный характер. – Защита курсовой работы: 3 балла – при защите студент показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, легко отвечает на поставленные вопросы 2 балла – при защите студент показывает знание вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит предложения по теме исследования, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы 1 балл – при защите студент	кур- совые работы

						проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы 0 баллов – при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по ее теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки Максимальное количество баллов – 9.	
2	6	Промежуточная аттестация	Экзамен	-	10	На экзамене происходит оценивание учебной деятельности обучающихся. Рейтинг обучающегося по дисциплине определяется только по результатам текущего контроля. При условии выполнения всех мероприятий текущего контроля и достижении 60 - 100 % рейтинга обучающийся получает соответствующую рейтинговую оценку БРС (в редакции приказа ректора от 10.03.2022 г № 25-13/09). При желании повысить рейтинг за курс обучающийся на очном экзамене устно опрашивается по билету, сформированному из вопросов, выносимых на экзамен. Билет содержит два вопроса. Правильный ответ на вопрос соответствует 5 баллам. Неправильный ответ на вопрос соответствует 0 баллов. Максимальное количество баллов –10	экзамен
3	6	Текущий контроль	Собеседование по темам практических и лекционных занятий	1	6	Студенту задаются 3 вопроса из списка контрольных вопросов. Правильный ответ на вопрос соответствует 2 баллам. Частично правильный ответ соответствует 1 баллу. Неправильный ответ на вопрос соответствует 0 баллов. Максимальное количество баллов – 6.	экзамен
4	6	Текущий контроль	Контрольная работа	1	5	С каждым студентом проводится собеседование по заранее выполненной письменной контрольной работе. Контрольная работа выполняется в виде реферата. Реферат оценивается в 5 баллов. Общий балл складывается из следующих показателей: Творческий характер работы – 2 балла Логичность и обоснованность выводов - 2 балла. Умение ответить на вопросы - 1 балл. Максимальное количество баллов – 5.	экзамен
5	6	Текущий контроль	Доклад	1	5	Доклад выполняется студентом на семинарском занятии в течении изучения данной дисциплины Тему доклада студент Доклад оценивается в	экзамен

						5 баллов. Общий балл складывается из следующих показателей: Творческий характер работы – 2 балла Логичность и обоснованность выводов - 2 балла. Умение ответить на вопросы - 1 балл. Максимальное количество баллов – 5.	
--	--	--	--	--	--	--	--

6.2. Процедура проведения, критерии оценивания

Вид промежуточной аттестации	Процедура проведения	Критерии оценивания
экзамен	На экзамене происходит оценивание учебной деятельности обучающихся. Рейтинг обучающегося по дисциплине определяется только по результатам текущего контроля. При условии выполнения всех мероприятий текущего контроля и достижении 60 -100 % рейтинга обучающийся получает соответствующую рейтинговую оценку БРС (в редакции приказа ректора от 10.03.2022 г № 25-13/09). При желании повысить рейтинг за курс обучающийся на очном экзамене устно опрашивается по билету, сформированному из вопросов, выносимых на экзамен. Билет содержит два вопроса. Правильный ответ на вопрос соответствует 5 баллам. Неправильный ответ на вопрос соответствует 0 баллов. Максимальное количество баллов –10	В соответствии с пп. 2.5, 2.6 Положения
экзамен	Отлично: Величина рейтинга обучающегося по курсовой работе 85...100 % Хорошо: Величина рейтинга обучающегося по курсовой работе 75...84 % Удовлетворительно: Величина рейтинга обучающегося по курсовой работе 60...74 % Неудовлетворительно: Величина рейтинга обучающегося по дисциплине 0...59 % Процедура оценивания выполненной студентом курсовой работы состоит из нескольких этапов: 1. Каждому студенту задание по курсовой работе выдается в первые две недели семестра. Работа выполняется в соответствии с графиком, утвержденным преподавателем. К курсовой работе прилагаются два документа: задание по курсовой работе, аннотация к курсовой работе. 2. Задание и аннотация по курсовой работе представляются преподавателю, который решает вопрос о возможности допуска студента к защите курсовой работы. Допуск студента к защите фиксируется подписью преподавателя, на титульном листе курсовой работы. 3. Студент, получив допуск к защите, должен подготовить доклад, в котором четко и кратко изложить основные положения курсовой работы. Преподаватель выставляет предварительную оценку и допускает студента к защите. Защита проводится в соответствии с графиком. Защита курсовой работы выполняется в комиссии, состоящей не менее, чем из двух преподавателей. На защиту предоставляется задание, аннотация и курсовая работа. На защите студент коротко (5-7 мин.) докладывает об основных результатах работы и отвечает на вопросы членов комиссии и студентов, присутствующих при защите. После выступления студенту, защищающему свою работу, предоставляется заключительное слово, в котором он может еще раз подтвердить или уточнить свою позицию по исследуемым вопросам. При оценивании	В соответствии с пп. 2.5, 2.6 Положения

	результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) Показатели оценивания: – Соответствие заданию: 3 балла – полное соответствие, работоспособность во всех режимах 2 балла – полное соответствие заданию, работоспособность в подавляющем большинстве режимов 1 балл – не полное соответствие заданию, работоспособность только в части режимов 0 баллов – не соответствие заданию, неработоспособность или работоспособность только в малой части режимов – Качество курсовой работы: 3 балла – работа имеет логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными положениями 2 балла – работа имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в ней представлены достаточно подробный анализ и критический разбор практической деятельности, последовательное изложение материала с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными положениями 1 балл – работа имеет теоретическую главу, базируется на практическом материале, но имеет поверхностный анализ, в ней просматривается непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные положения 0 балл – работа не содержит анализа, не отвечает требованиям, изложенным в методических рекомендациях кафедры. В работе нет выводов либо они носят декларативный характер. – Защита курсовой работы: 3 балла – при защите студент показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, легко отвечает на поставленные вопросы 2 балла – при защите студент показывает знание вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит предложения по теме исследования, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы 1 балл – при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы 0 баллов – при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по ее теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки Максимальное количество баллов – 9.	
--	---	--

6.3. Паспорт фонда оценочных средств

Компетенции	Результаты обучения	№ KM				
		1	2	3	4	5
УК-11	Знает: фундаментальные основы функционирования теневой экономики, место и роль теневых в структуре экономики; основные социально-экономические характеристики теневой экономики; об актуальных направлениях государственной политики в сфере противодействия коррупции; о негативных последствиях, наступающих в случае привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения	++	++	++	++	++
УК-11	Умеет: свободно ориентироваться в основных подходах и направлениях оценки теневой экономики; устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений, выявлять основные коррупционные факторы в области экономических отношений	++	++			+

УК-11	Имеет практический опыт: осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений	++			
ПК-7	Знает: основы проведения финансовых расследований, характерных признаков подозрительной деятельности, Законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ	++		+	
ПК-7	Умеет: осуществлять сбор информации для проведения финансовых расследований, признаков подозрительной деятельности, использовать Законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ	++		+	
ПК-7	Имеет практический опыт: использования методов и приемов анализа информации в отношении ОД/ФТ, типологии отмывания денег, проведения финансовых расследований	++			

Типовые контрольные задания по каждому мероприятию находятся в приложениях.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:

1. Экономическая безопасность: учебник для вузов / под общ. ред Л.П.Гончаренко, Ф.В.Акулинина.- М.: Юрайт, 2015.- 478 с
2. Афанасьев, С.Ф. Гражданское процессуальное право: учебник для бакалавров: доп МОиН РФ для вузов по направ. "Юриспруденция" / С.Ф.Афанасьев, А.И.Зайцев.- 4-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2013.- 655 с.- (Бакалавр. Углубленный курс).

б) дополнительная литература:

1. Гражданское право: учебник для вузов: в 3т.Т.2 /Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, К.М. Арсланов [и др.] под ред.А.П.Сергеева.- М.:ТК Велби: РГ-Пресс,2011.- 880 с.
2. Предпринимательское право: учебник для академического бакалавриата: рек. УМО для вузов по юрид. направ. и спец. / под ред. Н.И.Косяковой.- М.: Юрайт, 2015.- 402 с.- (Бакалавр. Академический курс).

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:

1. Рынок ценных бумаг
2. Деньги, банки, кредит

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:

1. Методические указания для студентов по освоению дисциплины
ТЭ
2. Материалы электронного курса по дисциплине "Теневая экономика". [Электронный ресурс]: учебно-методическое обеспечение /разраб. каф. ЭФиФП. — Миасс : ЮУрГУ, 2024. — Режим доступа: <https://edu.susu.ru>

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:

1. Методические указания для студентов по освоению дисциплины
ТЭ
2. Материалы электронного курса по дисциплине "Теневая экономика". [Электронный ресурс]: учебно-методическое обеспечение /разраб. каф. ЭФиФП. — Миасс : ЮУрГУ, 2024. — Режим доступа: <https://edu.susu.ru>

Электронная учебно-методическая документация

№	Вид литературы	Наименование ресурса в электронной форме	Библиографическое описание
1	Методические пособия для самостоятельной работы студента	Учебно-методические материалы кафедры	Материалы электронного курса по дисциплине "Теневая экономика". [Электронный ресурс]: учебно-методическое обеспечение /разраб. каф. ЭФиФП. — Миасс : ЮУрГУ, 2024. — Режим доступа: https://edu.susu.ru
2	Основная литература	ЭБС издательства Лань	Герасимова, Н. А. Теневая экономика : учебник / Н. А. Герасимова, А. М. Кулик, А. Н. Когтева. — Белгород : НИУ БелГУ, 2022. — 190 с. — ISBN 978-5-9571-3192-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/329231 (дата обращения: 14.06.2026). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3	Дополнительная литература	ЭБС издательства Лань	Саяпин, А. В. Теневая экономика : учебное пособие / А. В. Саяпин. — Тамбов : ТГУ им. Г.Р.Державина, 2020. — 320 с. — ISBN 978-5-00078-373-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/170382 (дата обращения: 14.06.2026). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4	Дополнительная литература	ЭБС издательства Лань	Беленцов, В. Н. Ненаблюдаемые виды экономики: теневая экономика (препринт) : монография / В. Н. Беленцов ; под редакцией В. Н. Беленцова. — Донецк : ДОНАУИГС, 2020. — 100 с. — ISBN 978-5-6043970-0-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/215072 (дата обращения: 14.06.2026). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Microsoft windows (SoftwareAssurancePack Academic 1 Year - Миасс)(31.12.2019)

Перечень используемых профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

1. -Консультант Плюс (Миасс)(31.12.2024)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий	№ ауд.	Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника, предустановленное программное обеспечение, используемое для различных видов занятий
Самостоятельная работа студента	213 (1)	Стол студенческий – 4 шт. Системный блок – 12 шт. Монитор – 12 шт. Стол для преподавателя - 1 шт. Стол для компьютера – 16 шт. Стул - 23 шт. Доска - 1 шт. Жалюзи - 3 шт. Копировальный аппарат – 1 шт. Кондиционер – 1 шт. Факс – 1 шт. Кафедра – 1 шт. Стеллаж для личных вещей – 3 шт.
Практические занятия и семинары	105 (1)	Системный блок – 1 шт. Монитор – 1 шт. Колонки – 2 шт. Мультимедийный проектор – 1 шт. Экран – 1 шт. Парта 3-х местная - 8 шт. Парта 2-х местная - 17 шт. Стол для преподавателя - 1 шт. Стул - 2 шт. Доска - 1 шт. Жалюзи - 4 шт. Кафедра - 1 шт.
Контроль самостоятельной работы	213 (1)	Стол студенческий – 4 шт. Системный блок – 12 шт. Монитор – 12 шт. Стол для преподавателя - 1 шт. Стол для компьютера – 16 шт. Стул - 23 шт. Доска - 1 шт. Жалюзи - 3 шт. Копировальный аппарат – 1 шт. Кондиционер – 1 шт. Факс – 1 шт. Кафедра – 1 шт. Стеллаж для личных вещей – 3 шт.
Экзамен	105 (1)	Системный блок – 1 шт. Монитор – 1 шт. Колонки – 2 шт. Мультимедийный проектор – 1 шт. Экран – 1 шт. Парта 3-х местная - 8 шт. Парта 2-х местная - 17 шт. Стол для преподавателя - 1 шт. Стул - 2 шт. Доска - 1 шт. Жалюзи - 4 шт. Кафедра - 1 шт.