

УТВЕРЖДАЮ
 Декан факультета

 (подпись) Шматко А.Д.
 ФИО
 « 01 » 06 2022

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Направление/специальность подготовки	38.05.01 Экономическая безопасность
Специализация/профиль/программа подготовки	Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Уровень высшего образования	Специалитет
Форма обучения	Очная
Факультет	Р Международного промышленного менеджмента и коммуникации
Выпускающая кафедра	Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ
Кафедра-разработчик рабочей программы	Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ

КУРС	СЕМЕСТР	ОБЩАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ (ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ)	ЧАСЫ (по наличию видов занятий)									ВИД ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ
			ОБЩАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ	АУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ				САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА				
				ВСЕГО	ЛЕКЦИИ	ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ	ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ	ВСЕГО	КУРСОВОЙ ПРОЕКТ	КУРСОВАЯ РАБОТА	ДРУГИЕ ВИДЫ САМОСТ. РАБОТЫ	
5	10	3	108	39	13	0	26	69	0	0	69	зач.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СОСТАВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС ВО)**

38.05.01 Экономическая безопасность

год набора группы: 2022

Программу составил:

Кафедра Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ
Шамина Любовь Константиновна, д.э.н., профессор, профессор

Программа рассмотрена
на заседании кафедры-разработчика
рабочей программы **Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ**

Заведующий кафедрой Шматко А.Д., д.э.н., проф.

Программа рассмотрена
на заседании выпускающей кафедры

Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ

Заведующий кафедрой Шматко А.Д., д.э.н., проф.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Разделы рабочей программы

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Приложения к рабочей программе дисциплины

- Приложение 1. Аннотация рабочей программы
- Приложение 2. Технологии и формы обучения
- Приложение 3. Фонды оценочных средств

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

ОПК-5 — способность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключая противоправное поведение

УК-11 — способность формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности

Формированию компетенций служит достижение следующих результатов образования:

ОПК-5

знания:

эволюцию и научные концепции теневой экономики, сущности и классификации теневой экономики, причин и факторов, обуславливающих появление теневых отношений в экономике;

умения:

оценивать масштабы теневых операций при анализе хозяйственной деятельности организаций
разрабатывать и проводить мероприятия по противодействию теневой экономике, проводить, с использованием современных технологий, анализ теневой деятельности хозяйствующего субъекта;

навыки:

навыками по подбору исходной информации, постановке задания, выбору наиболее уместных методов исследования теневой экономики.

УК-11

знания:

социально-экономических последствий теневой экономической деятельности роли различных механизмов в

обеспечении экономической безопасности как хозяйствующего субъекта, так и национальной экономики;

умения:

оценивать параметры теневой экономики и ее социально-экономические последствия, анализировать современное социально-экономическое положение государства с учетом теневых процессов;

навыки:

навыками разработки предложений по противодействию теневым отношениям в экономике.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина **ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ** является дисциплиной **обязательной части блока 1** программы подготовки по направлению *38.05.01 Экономическая безопасность*.

Содержание дисциплины является логическим продолжением дисциплин: **МЕТОДОЛОГИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ, ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ НЕЗАКОННЫХ ДОХОДОВ**.

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала изучения дисциплины:

- ПСК-2 — способен осуществлять мероприятия по получению юридически значимой информации о рисках и угрозах экономической безопасности
- УК-11 — Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины

КУРС	СЕМЕСТР	Наименование разделов и дидактических единиц	ВСЕГО	Аудиторные занятия в контактной форме			Самостоятельная работа студентов	Формируемая компетенция, %	
				ВСЕГО	Лекции	Практические занятия		ОПК-5	УК-11
5	10	Раздел 1. Теневая экономика как социально-экономическое явление. Сущность и содержание теневой экономики. Эволюция теневой экономики. Научные подходы к определению теневой экономики. Причины возникновения теневых экономических отношений и факторы, определяющие их развитие. Классификация теневой экономики. Классификация теневой экономики по сферам экономической деятельности. Специфика формирования теневых экономических отношений. Социально-экономические последствия теневой экономики.	32	12	4	8	20	25	25
5	10	Раздел 2. Коррупция: понятие, оценка масштабов и последствий. Олигархия: сущность, становление. Теневые аспекты отношений: «власть-бизнес». Взятничество, откаты. Рейдерство. Уклонение от налогов: понятие, причины, методы. «Отмывание» денежных средств, полученных преступным путем: сущность, характеристика, источники. Способы, факторы «отмывания» денег, полученных преступным путем. Методы и последствия легализации преступных доходов. Финансовые «пирамиды» как вид мошенничества.	16	6	2	4	10	25	25
5	10	Раздел 3. "Серая" и "черная" неформальная экономики. Понятие серой (неформальной) экономики. Виды и формы неформальной экономики. Характеристика основных форм «серой» экономики. Подходы к анализу неформального сектора экономики. Отраслевые особенности проявления «серой» экономики. Контрафактная (фальсифицированная) продукция. Специфика контрафактного рынка. Теневые операции в сфере занятости: сущность и основные виды. Издержки неформальных трудовых отношений. Нелегальная миграция рабочей силы и теневые практики на рынке труда. Теневые отношения в неэкономической сфере. Отличие теневых социальных отношений от теневой экономики. Особенности теневых процессов в социальной сфере. Теневые практики в кредитно-финансовой сфере. Новые финансовые технологии. Распространение теневых практик во внешнеэкономической деятельности. Таможенные нарушения. «Серые» и «черные» деловые схемы. Криминализация экспорта. «Черная» теневая экономика Сущность и содержание «черной» экономики. Организованная преступность: понятие, виды, характеристика. Мафия как реальная угроза экономической безопасности государства. Генезис развития мафиозных формирований в мире. Тоталитарные секты: сущность, содержание. Коммерческие культы: понятие, характеристика.	32	12	4	8	20	25	25
5	10	Раздел 4. Предупреждение и борьба с теневой экономикой. Приемы и направления минимизации теневых отношений в экономике. Методы противодействия теневой экономики, парадигма оптимизации масштабов теневой экономики. Нормативно-правовое регулирование теневых отношений. Активная социальная политика государства как направление снижения уровня теневой экономики. Этика и культура деловых отношений как основа повышения эффективности хозяйственной деятельности. Сотрудничество с частным бизнесом, институтами гражданского общества и международными организациями как способ воздействия на теневую экономику. Государственное регулирование предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных незаконными путями. Деятельность ФАТФ.	28	9	3	6	19	25	25
Всего за 10 семестр			108	39	13	26	69	100	100
Всего по дисциплине			108	39	13	26	69	100	100

3.2. Аудиторный практикум

№ п/п	Номер и наименование раздела дисциплины	Тема практического занятия	Объем, ауд. часов
1	Раздел 1. Теневая экономика как социально-экономическое явление.	Методы оценки масштабов теневой экономики Экономико-социологическое исследование теневой экономики Классификация методов оценки теневой экономики. Зарубежный и отечественный подходы к определению масштабов теневой экономики. Прямые и косвенные методы оценки теневой экономики: общая характеристика. Оценка теневой экономики по структуре потребления домашних хозяйств. Оценка расходов и доходов домашних хозяйств. Монетарный подход. Метод альтернативных расчетов ВВП. Анализ занятости. Метод технологических коэффициентов. Методы оценки теневой экономики в различных сферах экономики. Методологические подходы оценки теневого сектора в реальном	8

		секторе экономики. Методика оценки теневой экономики в финансовом секторе.	
2	Раздел 2. Коррупция: понятие, оценка масштабов и последствий.	Уклонение от налогов: понятие, причины, методы.	4
3	Раздел 3. "Серая" и "черная" неформальная экономики.	Особенности теневых процессов в социальной сфере. Теневые практики в кредитно-финансовой сфере. Новые финансовые технологии.	8
4	Раздел 4. Предупреждение и борьба с теневой экономикой.	Обеспечение экономической безопасности в основных сферах экономики. Понятие и основные категории экономической безопасности. Борьба с теневой экономикой как форма реализации экономической безопасности. Контроль над теневой экономикой. Программа мер по борьбе с теневой экономикой. Специфические черты теневой экономики в регионах страны. Факторы, определяющие структуру региональной теневой экономики. Возможности для теневой активности в сфере взаимодействия региональной и местной власти и бизнеса	6
Всего за 10 семестр			26

3.3. Самостоятельная работа студента (СРС)

№ п/п	Номер и наименование раздела дисциплины	Содержание учебного задания	Объем, часов
1	Раздел 1. Теневая экономика как социально- экономическое явление.	Эволюция теневой экономики. Научные подходы к определению теневой экономики.	20
2	Раздел 2. Коррупция: понятие, оценка масштабов и последствий.	Финансовые «пирамиды» как вид мошенничества.	10
3	Раздел 3. "Серая" и "черная" неформальная экономики.	Теневые отношения в неэкономической сфере. Отличие теневых социальных отношений от теневой экономики.	20
4	Раздел 4. Предупреждение и борьба с теневой экономикой.	Всемирный характер теневой экономики. Влияние теневой экономики на мировые процессы в условиях глобализации современного мирового хозяйства. Особенности теневой экономики различных групп стран по уровню развития экономики и т.д. Транснациональная организованная преступность: понятие, виды. Нелегальная миграция трудовых ресурсов. Оффшорный бизнес. Киберпреступность. Наркобизнес. Нелегальная торговля оружием. Торговля людьми. Межгосударственное сотрудничество по противодействию экономической преступности. Деятельность международных организаций, воздействующая на распространение теневых практик.	19
Всего за 10 семестр			69

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

СЕМЕСТР	НЕДЕЛИ СЕМЕСТРА												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10				ВиЗ		ДР		ВиЗ		ДР			зач.

Условные обозначения:

- ДР – диагностическая работа;
- ВиЗ – вопросы и задания;
- зач. – зачет.

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих формах:

- диагностическая работа;
- вопросы и задания.

Промежуточная аттестация проводится в формах:

- зачет.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Основная литература по дисциплине:

1. . Экономическая безопасность. Москва: Юрайт, 2021, эл. рес.
2. . Экономическая безопасность. М.: Юрайт, 2021, эл. рес.
3. В. И. Гладких, В. М. Алиев, В. Г. Степанов-Егиянц. . Противодействие коррупции на государственной службе. Москва: Юрайт, 2022, эл. рес.
4. Д. В. Валько. . Экономическая безопасность. Москва: Юрайт, 2020, эл. рес.

5.2. Дополнительная литература по дисциплине:

1. С. Ю. Кабашов. Урегулирование конфликта интересов и противодействие коррупции на гражданской и муниципальной службе: теория и практика. М.: ИНФРА-М, 2011, 2 экз.

5.3. Периодические издания:

1. Социальные и гуманитарные знания.

5.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины, электронные библиотечные системы:

1. <https://urait.ru/library/vo> — Учебники для вузов – Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов..

Современные профессиональные базы данных:

1. <https://rusneb.ru> – Национальная электронная библиотека (НЭБ);
2. <https://cyberleninka.ru/> - Научная электронная библиотека «Киберленинка»;
<http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library> - Полнотекстовая электронная библиотека Российского фонда фундаментальных исследований.

Информационные справочные системы:

1. Техэксперт – Информационный портал технического регулирования: Нормы, правила, стандарты РФ;
2. http://library.voenmeh.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=457 - БД ГОСТов собственной генерации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д. Ф. Устинова;
3. <http://www.consultant.ru/>- КонсультантПлюс- информационный портал правовой информации.

5.5. Программное обеспечение:

не требуется.

5.6. Информационные технологии:

взаимодействие с обучающимися посредством ЭИОС Moodle БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Лекционные занятия:

специализированные требования по оборудованию отсутствуют; аудитория с посадочными местами по количеству студентов; доска.

6.2. Практические занятия:

1. Проектор.

6.3. Прочее:

1. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет;
2. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет, предназначенные для работы в электронной образовательной среде.

Аннотация рабочей программы

Дисциплина **ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ** является дисциплиной **обязательной части блока 1** программы подготовки по направлению **38.05.01 Экономическая безопасность**. Дисциплина реализуется на факультете **Р** Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой **Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ**.

Дисциплина нацелена на формирование *компетенций*:

ОПК-5 способность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключая противоправное поведение;

УК-11 способность формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с оценкой параметров теневой экономики и ее социально-экономических последствий, использованием современных технологий анализа теневой деятельности хозяйствующего субъекта,.

Программой дисциплины предусмотрены следующие **виды контроля**:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих формах:

- диагностическая работа;
- вопросы и задания.

Промежуточная аттестация проводится в формах:

- зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет **3 з.е., 108 ч**. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (**13 ч.**), практические занятия (**26 ч.**), самостоятельная работа студента (**69 ч**).

ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Рекомендации по освоению дисциплины для студента

Трудоемкость освоения дисциплины составляет 108 ч., из них 39 ч. аудиторных занятий, и 69 ч., отведенных на самостоятельную работу студента.

Рекомендации по распределению учебного времени по видам самостоятельной работы и разделам дисциплины приведены в таблице.

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о текущем, рубежном контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

Формы контроля и критерии оценивания приведены в приложении 3 к Рабочей программе.

Наименование работы	Рекомендуемая литература	Трудоемкость, час.
Раздел 1. Теневая экономика как социально-экономическое явление.		
Эволюция теневой экономики. Научные подходы к определению теневой экономики.	В. И. Гладких, В. М. Алиев, В. Г. Степанов-Егиянц. . Противдействие коррупции на государственной службе: Москва: Юрайт, 2022 (1) С. Ю. Кабашов. Урегулирование конфликта интересов и противодействие коррупции на гражданской и муниципальной службе: теория и практика: М.: ИНФРА-М, 2011 (1)	20
Итого по разделу 1		20
Раздел 2. Коррупция: понятие, оценка масштабов и последствий.		
Финансовые «пирамиды» как вид мошенничества.	В. И. Гладких, В. М. Алиев, В. Г. Степанов-Егиянц. . Противдействие коррупции на государственной службе: Москва: Юрайт, 2022 (2)	10
Итого по разделу 2		10
Раздел 3. "Серая" и "черная" неформальная экономики.		
Теневые отношения в неэкономической сфере. Отличие теневых социальных отношений от теневой экономики.	. Экономическая безопасность: Москва: Юрайт, 2021 (3)	20
Итого по разделу 3		20
Раздел 4. Предупреждение и борьба с теневой экономикой.		
Всемирный характер теневой экономики. Влияние теневой экономики на мировые процессы в условиях глобализации современного мирового хозяйства. Особенности теневой	. Экономическая безопасность: М.: Юрайт, 2021 (5)	19

экономики различных групп стран по уровню развития экономики и т.д. Транснациональная организованная преступность: понятие, виды. Нелегальная миграция трудовых ресурсов. Оффшорный бизнес. Киберпреступность. Наркобизнес. Нелегальная торговля оружием. Торговля людьми. Межгосударственное сотрудничество по противодействию экономической преступности. Деятельность международных организаций, воздействующая на распространение теневых практик.	Д. В. Валько. . Экономическая безопасность: Москва: Юрайт, 2020 (4)	
Итого по разделу 4		19

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств, позволяющие оценить результаты обучения по данной дисциплине, включают в себя:

- диагностическая работа
- вопросы и задания;
- зачет.

Критерии оценивания

Диагностическая работа

Диагностическая работа проводится в форме теста в ЭИОС Moodle:

- при правильном ответе менее чем на 60% вопросов - не аттестация;
- при правильном ответе на 60% вопросов и более - аттестация.

Вопросы и задания

Перечень вопросов и заданий приведён в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины.

Зачет

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в целях определения уровня сформированности компетенций в соответствии с индикаторами их достижения. Контрольные задания для промежуточной аттестации формируются из утвержденного перечня оценочных материалов. Вариант контрольного задания содержит не менее 5 теоретических и (или) практических вопросов на каждую компетенцию, формирование которой обеспечивается в рамках дисциплины, не менее 50% заданий в варианте являются заданиями открытого типа, требующих развернутого письменного или устного ответа.

Критерии оценивания:

«не зачтено»: контрольное задание выполнено менее, чем на 50%, преимущественная часть результатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает на отсутствие у обучающегося запланированных результатов освоения дисциплины (знаний, умений и навыков), необходимых и достаточных для решения профессиональных задач, соответствующих этапу формирования компетенции

«зачтено»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 50%, часть результатов выполнения задания может содержать ошибки, характер которых указывает на достаточный уровень достижения обучающимся запланированных результатов освоения дисциплины (знаний, умений и навыков), но при этом позволяет сделать вывод о способности обучающегося решать типовые профессиональные задачи.

Паспорт фонда оценочных средств

КУРС	СЕМЕСТР	Наименование разделов и дидактических единиц	ВСЕГО	Аудиторные занятия в контактной форме			Самостоятельная работа студентов	Формируемая компетенция, %		НАИМЕНОВАНИЕ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА
				ВСЕГО	Лекции	Практические занятия		ОПК-5	УК-11	
5	10	Раздел 1. Теневая экономика как социально-экономическое явление.	32	12	4	8	20	25	25	Вопросы и задания
5	10	Раздел 2. Коррупция: понятие, оценка масштабов и последствий.	16	6	2	4	10	25	25	Вопросы и задания
5	10	Раздел 3. "Серая" и "черная" неформальная экономики.	32	12	4	8	20	25	25	Вопросы и задания
5	10	Раздел 4. Предупреждение и борьба с теневой экономикой.	28	9	3	6	19	25	25	Вопросы и задания
Всего за 10 семестр			108	39	13	26	69	100	100	
Всего по дисциплине			108	39	13	26	69	100	100	