


МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

---

Кафедра №5

«УТВЕРЖДАЮ»  
Руководитель направления  
Д.Ю.Н. проф.  
(должность, уч. степень, звание)  
  
В.В. Цмай  
(подпись)  
«24» марта 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Криминальная экономика»  
(Название дисциплины)

Код направления	40.03.01
Наименование направления/ специальности	Таможенное дело
Наименование направленности	Правоохранительная деятельность (ИФ)
Форма обучения	заочная

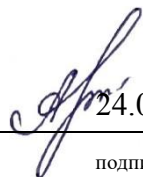
Ивангород - 2022

## Лист согласования рабочей программы дисциплины

Программу составил(а)

старший преподаватель

должность, уч. степень, звание

  
24.03.22  
подпись, датаА. Д. Щуцкая


инициалы, фамилия

Программа одобрена на заседании кафедры № 1

«24» марта 2022 г., протокол № 7

Заведующий кафедрой № 1  
К.э.н., доц.

должность, уч. степень, звание

  
24.03.22  
подпись, дата

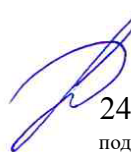
А.В. Новиков

инициалы, фамилия

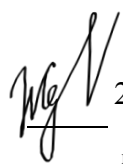
Ответственный за ОП 38.05.02(03)

доц., к.п.н.

должность, уч. степень, звание

  
24.03.22  
подпись, датаП.М. Алексеева

инициалы, фамилия

Заместитель директора ИФ  
ГУАП по методической  
работе  
24.03.22  
подпись, дата

Н.В. Жданова

инициалы, фамилия

## Аннотация

Дисциплина «Криминальная экономика» входит в вариативную часть образовательной программы подготовки обучающихся по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» направленность «Правоохранительная деятельность (ИФ)». Дисциплина реализуется кафедрой №1.

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника

общекультурных компетенций:

ОК-7 «способность использовать основы экономических и математических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах»;

общепрофессиональных компетенций:

ОПК-4 «способность понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать тенденции развития российской и мировой экономик»,

ОПК-5 «способность анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального строения национальной экономики»;

профессиональных компетенций:

ПК-17 «умение выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при осуществлении профессиональной деятельности»,

ПК-20 «умение выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела»,

ПК-21 «умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия».

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проведением анализа общемировой тенденции развития теневой экономики; определением причин и факторов развития криминальной экономики; выявлением особенностей функционирования теневой экономики в России; изучением методик статистического анализа криминальной экономики; определение специфики существования теневого предпринимательства; анализ тенденции развития теневого рынка труда в России; анализ различных сегментов и субъектов теневой экономики; выявление особенностей криминального сектора теневой экономики; выявление возможных социально-экономических последствий негативного воздействия теневой экономики на развитие общества; анализ взаимосвязи развития таких явлений как коррупция и теневая экономика; изучение мер противодействия теневой экономике.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося, консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.

Язык обучения по дисциплине «русский».

## 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

### 1.1. Цели преподавания дисциплины

Целью дисциплины «Криминальная экономика» является формирование у студентов базовых знаний об основных проявлениях теневых экономических процессов в различных сферах экономической деятельности, политике государства в сфере вытеснения теневых экономических процессов, борьбе с экономической и организованной преступностью.

### 1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

ОК-7 «способность использовать основы экономических и математических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах»:

знать: математические методы и методы, основанные на математических достижениях, в области экономики;

уметь: применять математические методы и методы, основанные на математических достижениях, в области экономики при оценке эффективности результатов профессиональной деятельности;

владеть: методами математического и системного анализов для оценки эффективности результатов профессиональной деятельности.

ОПК-4 «способность понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать тенденции развития российской и мировой экономик»:

знать: экономические процессы, происходящие в обществе;

уметь: анализировать тенденции развития российской и мировой экономик;

владеть: методами анализа тенденций развития российской и мировой экономик.

ОПК-5 «способность анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального строения национальной экономики»:

знать: потенциал регионального, отраслевого и функционального строения национальной экономики;

уметь: анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального строения национальной экономики;

владеть: методами анализа потенциала регионального, отраслевого и функционального строения национальной экономики.

ПК-17 «умение выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при осуществлении профессиональной деятельности»:

знать: функции таможенных органов по обеспечению экономической безопасности Р;

уметь: обеспечивать экономическую безопасность страны при осуществлении профессиональной деятельности;

владеть: общими и специфическими методами анализа состояния экономической безопасности страны.

ПК-20 «умение выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела»:

знать - таможенное законодательство и законодательство Российской Федерации о таможенном деле;

уметь - выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела

владеть навыками - оформления документов в таможенном деле.

ПК-21 «умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия»:

знать - таможенное законодательство и законодательство Российской Федерации о таможенном деле;

уметь - квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела;

владеть навыками - совершения юридически значимых действий.

## 2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина базируется на знаниях, ранее приобретенных обучающимися при изучении следующих дисциплин:

- Экономическая безопасность,
- Уголовное право,
- Административное право.

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как самостоятельное значение, так и используются при изучении других дисциплин:

- Экспертиза в таможенном деле,
- Криминалистика в таможенном деле,
- Международное сотрудничество в борьбе с экономическими преступлениями,
- Противодействия преступлениям в сфере экономической деятельности.

## 3. Объем дисциплины в ЗЕ/академ. час

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной работы по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в таблице 1

Таблица 1 – Объем и трудоемкость дисциплины

Вид учебной работы	Всего	Трудоемкость по семестрам
		№10
1	2	3
<b>Общая трудоемкость дисциплины, ЗЕ/(час)</b>	4/ 144	4/ 144
<i>Из них часов практической подготовки</i>	4	4
<i>Аудиторные занятия, всего час.,</i> <i>В том числе</i>	12	12
лекции (Л), (час)	4	4
Практические/семинарские занятия (ПЗ), (час)	8	8

лабораторные работы (ЛР), (час)		
курсовой проект (работа) (КП, КР), (час)		
Экзамен, (час)	9	9
<b>Самостоятельная работа</b> , всего	123	123
<b>Вид промежуточного контроля:</b> зачет, дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, Экз.)	Экз.	Экз.

#### 4. Содержание дисциплины

##### 4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий

Разделы и темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 2.

Таблица 2. – Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость

Разделы, темы дисциплины	Лекции (час)	ПЗ (СЗ) (час)	ЛР (час)	КП (час)	СРС (час)
Семестр 10					
<i>Раздел 1.</i> <i>Криминальная экономика как составная часть рыночного хозяйства</i> - Историческая эволюция взглядов на теневую экономику. - Понятие криминальной ,(теневой) экономики, её формы. - Формы и методы государственного воздействия на теневую (криминальную) экономику.	1	2	-	-	30,75
<i>Раздел 2.</i> <i>Криминальная экономика как глобальная проблема мирового сообщества</i> - Всемирный характер теневой экономики. - Мировая криминальная экономика.	1	2	-	-	30,75
<i>Раздел 3.</i> <i>Криминальная экономика в современной России</i> - Структура теневой экономики. - Субъекты теневой экономической деятельности.	1	2	-	-	30,75
<i>Раздел 4.</i> <i>Условия эффективного воздействия государства на теневую экономику</i> - Общенациональная стратегия социально-экономического развития страны. - Основные подходы к проблеме воздействия на национальную теневую	1	2	-	-	30,75

экономику. - Национальные и международные инструменты воздействия на теневую экономику.					
Итого в семестре:	4	8			123
Итого:	4	8	0	0	123

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении обучающимися определенных трудовых функций, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

#### 4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 3.

Таблица 3 - Содержание разделов и тем лекционных занятий

Номер раздела	Название и содержание разделов и тем лекционных занятий
<b>Раздел 1.</b>	<i>Криминальная экономика как составная часть рыночного хозяйства.</i> Историческая эволюция взглядов на теневую экономику. Понятие криминальной ,(теневой) экономики, её формы. Формы и методы государственного воздействия на теневую (криминальную) экономику. Определение и классификация теневой экономики. Специфика формирования теневых экономических отношений. Сферы деятельности криминальной экономики.
<b>Раздел 2.</b>	<i>Криминальная экономика как глобальная проблема мирового сообщества.</i> Всемирный характер теневой экономики. Мировая криминальная экономика. Понятие и содержание теневой экономики. Характеристика и методы противодействия.
<b>Раздел 3.</b>	<i>Криминальная экономика в современной России.</i> Структура теневой экономики. Субъекты теневой экономической деятельности. Понятие, сущность и содержание преступной экономики. Характеристика экономической преступности в отдельных сферах экономики. Особенности современной российской экономической преступности.
<b>Раздел 4.</b>	<i>Условия эффективного воздействия государства на теневую экономику.</i> Общенациональная стратегия социально-экономического развития страны. Основные подходы к проблеме воздействия на национальную теневую экономику. Национальные и международные инструменты воздействия на теневую экономику. Экономическая система и экономическая безопасность государства. Борьба с теневой экономикой как форма реализации экономической безопасности.

### 4.3. Практические (семинарские) занятия

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Практические занятия и их трудоемкость

№ п/п	Темы практических занятий	Формы практических занятий	Трудоемкость, (час)	№ раздела дисциплины
<b>Семестр 10</b>				
	1. В чем выражается недооценка теневой экономики в экономических теориях.	Семинар, групповые дискуссии	2	1
	2. Докажите, что теневая экономика является составной частью рыночного хозяйства.			
	3. Перечислите группы причин существования теневой экономики.	Семинар, групповые дискуссии	2	2
	4. Из каких элементов складывается «цена подчинения закону» и «цена внезаконности».			
	5. В чем состоит формально-правовой подход к определению теневой экономики.	Семинар, групповые дискуссии	2	3
	6. В чем состоит статистический подход к определению теневой экономики.			
	7. Дайте определение теневой экономики.	Семинар, групповые дискуссии		
	8. Может ли хозяйственная деятельность не противоречить закону, но тем не менее относиться в теневой экономике.			
	9. Опишите формы деятельности в криминальном секторе теневой экономики.	Семинар, групповые дискуссии	2	4
	10. Какие причины и условия вынуждают участников рынка заниматься вынужденной внезаконной деятельностью.			
	11. Какие существуют методы подсчета масштабов теневой экономики.	Семинар, групповые дискуссии		
	12. Перечислите основные направления государственного воздействия на теневую экономику.	Семинар, групповые дискуссии		
<b>Всего:</b>			<b>8</b>	

### 4.4. Лабораторные занятия

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Лабораторные занятия и их трудоемкость

№ п/п	Наименование лабораторных работ	Трудоемкость, (час)	Из них практической подготовки, (час)	№ раздела дисциплины
Учебным планом не предусмотрено				



#### 4.5. Курсовое проектирование (работа)

Учебным планом не предусмотрено

#### 4.6. Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 6.

Таблица 6 Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость

Вид самостоятельной работы	Всего, час	Семестр 10, час
1	2	3
Изучение теоретического материала дисциплины (ТО)	30	30
Курсовое проектирование (КП, КР)	-	-
Расчетно-графические задания (РГЗ)	-	-
Выполнение реферата (Р)	10	10
Подготовка к текущему контролю успеваемости (ТКУ)	20	20
Домашнее задание (ДЗ)	9	9
Контрольные работы заочников (КРЗ)	30	30
Подготовка к промежуточной аттестации (ПА)	24	24
Всего:	123	123

### 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в п.п. 6-11.

### 6. Перечень основной и дополнительной литературы

#### 6.1. Основная литература

Перечень основной литературы приведен в таблице 7.

Таблица 7 – Перечень основной литературы

Шифр	Библиографическая ссылка / URL адрес	Количество экземпляров в библиотеке (кроме электронных экземпляров)
	<b>Авдийский, В. И.</b> Национальная и региональная экономическая безопасность России : учеб. пособие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко, Н.Г. Синявский. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 363 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: <a href="http://new.znanium.com">http://new.znanium.com</a> ]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — <a href="http://www.doi.org/10.12737/20529">www.doi.org/10.12737/20529</a> . - ISBN 978-5-16-012079-9. - Текст : электронный. - URL: <a href="http://znanium.com/catalog/product/1032643">http://znanium.com/catalog/product/1032643</a>	

	<p><b>Горбань, С.И.</b> Интеграция России в мировое хозяйство и ее экономическая безопасность : монография / С.И. Горбань. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 2017. — 351 с. - ISBN 978-5-238-01539-2. - Текст : электронный. - URL: <a href="https://znanium.com/catalog/product/1039971">https://znanium.com/catalog/product/1039971</a></p> <p><b>Григорьева, Е. А.</b> Институциональное обеспечение модернизации экономики как условие экономической безопасности : монография / Е.А. Григорьева. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 155 с. — (Научная мысль). — <a href="http://www.dx.doi.org/10.12737/7719">www.dx.doi.org/10.12737/7719</a>. - ISBN 978-5-16-009586-8. - Текст : электронный. - URL: <a href="https://znanium.com/catalog/product/1039305">https://znanium.com/catalog/product/1039305</a></p>	
--	--	--

## 6.2. Дополнительная литература

Перечень дополнительной литературы приведен в таблице 8.

Таблица 8 – Перечень дополнительной литературы

Шифр	Библиографическая ссылка/ URL адрес	Количество экземпляров в библиотеке (кроме электронных экземпляров)
	<p><b>Авдийский, В. И.</b> Налоговые риски в системе экономической безопасности : учеб. пособие / В.И. Авдийский, В.В. Земсков, А.И. Соловьев. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 236 с. — (Высшее образование: Магистратура). — <a href="http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5cf4ec0c6c30b4.58677285">www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5cf4ec0c6c30b4.58677285</a>. - ISBN 978-5-16-014495-5. - Текст : электронный. - URL: <a href="https://znanium.com/catalog/product/987729">https://znanium.com/catalog/product/987729</a> (дата обращения: 01.07.2020). – Режим доступа: по подписке</p> <p><b>Бюджет России: развитие и обеспечение экономической безопасности : монография</b> / под ред. д-ра экон. наук, проф. В.К. Сенчагова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 384 с. — (Научная мысль). — <a href="http://www.dx.doi.org/10.12737/7195">www.dx.doi.org/10.12737/7195</a>. - ISBN 978-5-16-010597-0. - Текст : электронный. - URL: <a href="https://znanium.com/catalog/product/989146">https://znanium.com/catalog/product/989146</a> (дата обращения: 01.07.2020). – Режим доступа: по подписке</p> <p><b>Карзаева, Н. Н.</b> Основы экономической безопасности : учебник / Н.Н. Карзаева. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 275 с. — (Высшее образование: Специалитет). — <a href="http://www.dx.doi.org/10.12737/20854">www.dx.doi.org/10.12737/20854</a>. - ISBN 978-5-16-012220-5. - Текст : электронный. - URL: <a href="https://znanium.com/catalog/product/990717">https://znanium.com/catalog/product/990717</a> (дата обращения: 01.07.2020). – Режим доступа: по подписке</p>	

## 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины приведен в таблице 9.

Таблица 9 – Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

URL адрес	Наименование
http://window.edu.ru/	Единое окно доступа к информационным ресурсам

## 8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

### 8.1. Перечень программного обеспечения

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10.

Таблица 10 – Перечень программного обеспечения

№ п/п	Наименование
1.	Microsoft Office Professional Plus 2010/13/16 Microsoft Windows 7/8/10 Professional Договор: №51656 от 17.01.2012 Договор: №71955/168-7 от 22.03.2017
2.	Acrobat Reader DC - ( <a href="https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html">https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html</a> )

### 8.2. Перечень информационно-справочных систем

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в таблице 11.

Таблица 11 – Перечень информационно-справочных систем

№ п/п	Наименование
	Не предусмотрено

## 9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Состав материально-технической базы представлен в таблице 12.

Таблица 12 – Состав материально-технической базы

№ п/п	Наименование составной части материально-технической базы	Номер аудитории (при необходимости)
1	Лекционная аудитория	307
2	Мультимедийная лекционная аудитория	308
3	Стенд	304

## 10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

10.1. Состав фонда оценочных средств приведен в таблице 13

Таблица 13 - Состав фонда оценочных средств для промежуточной аттестации

Вид промежуточной аттестации	Примерный перечень оценочных средств
Экзамен	Список вопросов к экзамену; Экзаменационные билеты; Задачи;

	Тесты.
--	--------

10.2. Перечень компетенций, относящихся к дисциплине, и этапы их формирования в процессе освоения образовательной программы приведены в таблице 14.

Таблица 14 – Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Номер семестра	Этапы формирования компетенций по дисциплинам/практикам в процессе освоения ОП
ОК-7 «способность использовать основы экономических и математических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах»	
1	Математика
1	Экономическая теория
2	Математика
3	Экономика таможенного дела
4	Основы системного анализа
4	Финансы
5	Товароведение и экспертиза в таможенном деле
7	Валютное регулирование и валютный контроль
10	Криминальная экономика
11	Правовые основы экономической системы Европейского союза
11	Экономический потенциал таможенной территории России
ОПК-4 «способность понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать тенденции развития российской и мировой экономик»	
1	Экономическая теория
3	Экономика таможенного дела
4	Мировая экономика
4	Таможенная статистика
5	Основы внешнеэкономической деятельности
5	Экономическая безопасность
6	Ценообразование во внешней торговле
9	Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности
9	Свободные экономические зоны
9	Таможенные платежи
10	Криминальная экономика
11	Правовые основы экономической системы Европейского союза
11	Экономический потенциал таможенной территории России
ОПК-5 «способность анализировать потенциал регионального, отраслевого и	

функционального строения национальной экономики»	
6	Бухгалтерский учет
6	Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности
6	Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
7	Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
10	Криминальная экономика
11	Правовые основы экономической системы Европейского союза
11	Экономический потенциал таможенной территории России
ПК-17 «умение выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при осуществлении профессиональной деятельности»	
5	Экономическая безопасность
8	Основы информационной безопасности
9	Свободные экономические зоны
10	Криминальная экономика
11	Организация борьбы с таможенными правонарушениями
ПК-20 «умение выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела»	
5	Таможенное право
7	Валютное регулирование и валютный контроль
8	Административное право
8	Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов
8	Налоговое право
9	Квалификация преступлений в сфере таможенного дела
9	Криминалистика в таможенном деле
9	Практикум по декларированию товаров и транспортных средств
9	Свободные экономические зоны
10	Информационное право
10	Квалификация преступлений в сфере таможенного дела
10	Криминальная экономика
10	Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов
10	Производственная практика по получению

	профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
10	Расследование преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов
10	Уголовно-процессуальное право
11	Международное сотрудничество в борьбе с экономическими преступлениями
11	Организация борьбы с таможенными правонарушениями
11	Правовые основы экономической системы Европейского союза
11	Проблемы противодействия терроризму
11	Противодействие злоупотреблениям в профессиональной деятельности
ПК-21 «умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия»	
3	Общая теория права и государства
6	Международное таможенное право
8	Административное право
8	Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов
8	Налоговое право
9	Квалификация преступлений в сфере таможенного дела
10	Квалификация преступлений в сфере таможенного дела
10	Криминальная экономика
10	Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов
10	Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
10	Расследование преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов
10	Уголовно-процессуальное право
10	Экспертиза в таможенном деле
11	Международное сотрудничество в борьбе с экономическими преступлениями
11	Организация борьбы с таможенными правонарушениями
11	Проблемы противодействия терроризму

10.3. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) у обучающихся компетенций применяется шкала модульно–рейтинговой системы университета. В таблице

15 представлена 100–балльная и 4–балльная шкалы для оценки сформированности компетенций.

Таблица 15 – Критерии оценки уровня сформированности компетенций

Оценка компетенции		Характеристика сформированных компетенций
100-балльная шкала	4-балльная шкала	
$85 \leq K \leq 100$	«отлично» «зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> <li>- обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный материал;</li> <li>- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает;</li> <li>- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью направления;</li> <li>- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи;</li> <li>- делает выводы и обобщения;</li> <li>- свободно владеет системой специализированных понятий.</li> </ul>
$70 \leq K \leq 84$	«хорошо» «зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> <li>- обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и по существу излагает его, опираясь на знания основной литературы;</li> <li>- не допускает существенных неточностей;</li> <li>- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью направления;</li> <li>- аргументирует научные положения;</li> <li>- делает выводы и обобщения;</li> <li>- владеет системой специализированных понятий.</li> </ul>
$55 \leq K \leq 69$	«удовлетворительно» «зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> <li>- обучающийся усвоил только основной программный материал, по существу излагает его, опираясь на знания только основной литературы;</li> <li>- допускает несущественные ошибки и неточности;</li> <li>- испытывает затруднения в практическом применении знаний направления;</li> <li>- слабо аргументирует научные положения;</li> <li>- затрудняется в формулировании выводов и обобщений;</li> <li>- частично владеет системой специализированных понятий.</li> </ul>
$K \leq 54$	«неудовлетворительно» «не зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> <li>- обучающийся не усвоил значительной части программного материала;</li> <li>- допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении проблем в конкретном направлении;</li> <li>- испытывает трудности в практическом применении знаний;</li> <li>- не может аргументировать научные положения;</li> <li>- не формулирует выводов и обобщений.</li> </ul>

#### 10.4. Типовые контрольные задания или иные материалы:

##### 1. Вопросы (задачи) для экзамена (таблица 16)

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для экзамена

№ п/п	Перечень вопросов (задач) для экзамена
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Теневая экономика: понятие и структура.</li> <li>2. Особенности теневого сектора в развивающихся странах.</li> <li>3. Особенности теневого сектора в развитых странах.</li> <li>4. Основные подходы к определению теневой экономики.</li> <li>5. Критика концепции теневой экономики.</li> <li>6. Структура (сегментация) теневой экономики.</li> <li>7. Причины существования теневой экономики в развивающихся странах.</li> <li>8. Причины существования теневой экономики в развитых странах.</li> <li>9. Причины обострения теневых отношений в странах с переходной экономикой.</li> </ol>

<p>10. Общемировые причины развития теневой экономики.  11. Основные причины существования теневой экономики в СССР.  12. Структура советской теневой экономики.  13. Характер постсоветской теневой экономики.  14. Причины теневизации бизнеса.  15. Проблемы функционирования организаций в современной России.  16. Негативные экономические практики: рэкет, взятки, необязательность партнеров.  17. Теневой рынок труда в России.  18. Мотивации и риски теневого рынка труда.  19. Последствия развития теневого рынка труда.  20. Безконтрактный найм рабочей силы.  21. Влияние миграционных процессов на теневой рынок труда.  22. Теневая занятость: проблемы легализации.  23. Различие теневой и вторичной занятости.  24. Трудовое законодательство и теневой рынок труда.  25. Криминальная экономика: производство и реализация контрафактной продукции.  26. География и масштабы криминальной экономики.  27. Противодействие криминальной экономике.</p>
--

2. Вопросы (задачи) для зачета / дифференцированного зачета (таблица 17)

Таблица 17 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета

№ п/п	Перечень вопросов (задач) для зачета / дифференцированного зачета
	Учебным планом не предусмотрено

3. Темы и задание для выполнения курсовой работы / выполнения курсового проекта (таблица 18)

Таблица 18 – Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы / выполнения курсового проекта

№ п/п	Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы / выполнения курсового проекта
	Учебным планом не предусмотрено

4. Вопросы для проведения промежуточной аттестации при тестировании (таблица 19)

Таблица 19 – Примерный перечень вопросов для тестов

№ п/п	Примерный перечень вопросов для тестов
	<p>Тесты для контроля знаний</p> <p>1. Теневая экономика - в широком смысле:</p> <p>а) деятельность криминальной среды в экономической сфере;</p> <p>б) деятельность криминальной среды и коррумпированных чиновников в экономической сфере;</p> <p>в) производство, распределение, обмен и потребление товарно-материальных ценностей, денег, услуг, которые не контролируются обществом и скрываются от органов государственного управления;</p> <p>г) производство, распределение, обмен и потребление товарно-материальных</p>



ценностей, денег, услуг, которые контролируются криминальной средой и не скрываются от органов государственного управления.

Ответ: в)

2. Доходы теневой экономики:

- а) не отражаются в национальной статистике;
- б) отражаются в национальной статистике;
- в) учитываются при составлении бюджета государства.

Ответ: а)

3. Различают теневые экономики:

- а) формальную;
- б) неформальную;
- в) криминогенную;
- г) скрытую.

Ответ: б), в), г).

4. Теневая экономика в узком смысле это:

- а) социально-экономические отношения между отдельными гражданами, социальными группами по использованию государственной собственности в корыстных личных или групповых интересах;
- б) социально-экономические отношения между отдельными гражданами, социальными группами по использованию индивидуальной собственности в корыстных личных или групповых интересах;
- в) социально-политические отношения между отдельными гражданами, социальными группами по использованию любой собственности в корыстных личных или групповых интересах;
- г) этно-конфессиональные отношения между отдельными гражданами, социальными группами по использованию общественной собственности в корыстных личных или групповых интересах.

Ответы: а)

5. Национальный продукт это:

- а) продукт, произведенный коренным населением страны;
- б) продукт, произведенный всеми гражданами, проживающими на данной территории;
- в) та часть продукта, которая была продана за рассматриваемый период населению страны с учетом экспорта;
- г) общая стоимость всех товаров и услуг, произведенных экономикой.

Ответ: г)

6. Национальный продукт представляет собой поток денежных расходов домохозяйств, который движется:

- а) навстречу потоку товаров и услуг;
- б) в противоположном направлении потоку товаров и услуг;
- в) параллельно с потоком товаров и услуг;
- г) независимо от потока товаров и услуг.

Ответ: а)

7. Неформальная теневая экономика это:

- а) экономика, подлежащая учету в связи с личным или семейным характером;
- б) экономика, не подлежащая учету в связи с личным или семейным характером, отсутствием измерителей;
- в) экономика, учитываемая органами местного самоуправления для контроля за личным или семейным хозяйством;
- г) экономика, не интересующая государство в связи с личным или семейным характером, отсутствием измерителей.

Ответ: б)

8. Преступления в сфере экономики - в уголовном праве РФ - вид преступлений, имеющих объект посягательства:

<p>а) имущественные и производственные отношения;  б) экономические права граждан;  в) экономические права юридических лиц;  г) экономические права муниципальных и государственных образований.  Ответ: а), б), в), г).</p> <p>9. Экономические преступления подразделяются на:  а) преступления против собственности: кража, мошенничество, грабеж и др.;  б) преступления в сфере экономической деятельности: лжепредпринимательство, незаконная банковская деятельность;  в) преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления;  г) преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях;  ответ: а), б), г).</p> <p>10. Скрытая теневая экономика это экономика:  а) открыто не уплачивающая налоги в связи с нежеланием экономических субъектов отдавать полученную прибыль;  б) укрываемая в целях избежать налогов или в связи с нежеланием экономических субъектов придавать известность своим действиям и доходам;  в) промышленного сектора, контролируемого криминальной средой;  г) связанная с торговлей наркотическими средствами, оружием и радиоактивными веществами.  Ответ: б)</p>
--

#### 5. Контрольные и практические задачи / задания по дисциплине (таблица 20)

Таблица 20 – Примерный перечень контрольных и практических задач / заданий

№ п/п	Примерный перечень контрольных и практических задач / заданий
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Предпосылки возникновения хозяйственных правонарушений в древнем мире (до новой эры).</li> <li>2. Особенности борьбы с теневой экономикой в Европейских странах и США.</li> <li>3. Особенности борьбы с теневой экономикой в странах Латинской Америки.</li> <li>4. Особенности борьбы с теневой экономикой в странах Азии и Африки.</li> <li>5. Международное сотрудничество в сфере борьбы с теневой экономикой.</li> <li>6. Обеспечение правовых гарантий экономической деятельности в России Министерством внутренних дел.</li> <li>7. Роль Федеральной службы безопасности в борьбе с экономическими преступлениями.</li> <li>8. Взаимодействие кредитных организаций с правоохранительными органами.</li> <li>9. Ответственность за незаконные сделки с землёй.</li> <li>10. Ответственность за незаконное предпринимательство.</li> <li>11. Ответственность за незаконную банковскую деятельность.</li> <li>12. Правовые гарантии обеспечения конкуренции в условиях рыночной экономики.</li> <li>13. Контрабанда оружия и боеприпасов.</li> <li>14. Контрабанда объектов интеллектуальной собственности.</li> <li>15. Институциональные основы борьбы с производством продукции порнографического содержания.</li> <li>16. Незаконный экспорт нефти и нефтепродуктов.</li> <li>17. Правонарушения в таможенной сфере (УК РФ, КоАП РФ).</li> <li>18. Правонарушения в налоговой сфере (УК РФ, КоАП РФ).</li> <li>19. Правонарушения в финансовой сфере (УК РФ, КоАП РФ).</li> </ol>

	20. Правонарушения в трудовой сфере (УК РФ, КоАП РФ). 21. Взяточничество. 22. Лоббирование. 23. Коммерческий подкуп. 24. Характеристика административных правонарушений в сфере экономики. 25. Незаконное использование природных ресурсов. 26. Экономические преступления в области информационных технологий. 27. Экономическая разведка. 28. Региональные программы борьбы с экономическими правонарушениями. 29. Торговля наркотиками как угроза экономической безопасности государства. 30. Подделка отечественной валюты как угроза экономической безопасности государства.
--	---

10.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и / или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в Положениях «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программам высшего образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в ГУАП».

## 11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Целью преподавания дисциплины «Криминальная экономика» является формирование у студентов основ теоретико-правового и криминологического мышления и выработка у них научно-обоснованных взглядов на становление легального и теневого права, их взаимодействия в современном государстве, на сущность основных субъектов криминальной экономики, а также на стратегию правового противодействия им в условиях современного российского государства.

Освоение учебного курса «Криминальная экономика» позволяет сформировать практические навыки в сфере изучения и прогнозирования развития криминальной экономики, выявления ее криминогенных факторов, осуществления правоприменительной деятельности по блокированию и вытеснению криминальной экономики.

### Методические указания для обучающихся по освоению лекционного материала

Основное назначение лекционного материала – логически стройное, системное, глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в рамках дисциплины не в том, чтобы получить всю информацию по теме, а в освоении фундаментальных проблем дисциплины, методов научного познания, новейших достижений научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет методологическую, организационную и информационную функции. Лекция раскрывает понятийный аппарат конкретной области знания, её проблемы, дает цельное представление о дисциплине, показывает взаимосвязь с другими дисциплинами.

#### Планируемые результаты при освоении обучающимся лекционного материала:

- получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме;
- получение опыта творческой работы совместно с преподавателем;
- развитие профессионально–деловых качеств, любви к предмету и самостоятельного творческого мышления.
- появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы;
- получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о прогнозе их развития на ближайшие годы;

- научиться методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и положения, приходить к конкретным выводам, повторять их в различных формулировках);
- получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий.

Лекционный материал может сопровождаться демонстрацией слайдов и использованием раздаточного материала при проведении коротких дискуссий об особенностях применения отдельных тематик по дисциплине.

Программой курса предусмотрено 2 часа лекций, проводимых в интерактивной форме. В лекции по теме 1.1 совместно со студентами организуется дискуссия по проблеме обсуждения основных подходов к трактовке содержания криминальной экономики.

### **Методические указания для обучающихся по прохождению практических занятий**

Практическое занятие является одной из основных форм организации учебного процесса, заключающаяся в выполнении обучающимися под руководством преподавателя комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной дисциплины, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности.

Целью практического занятия для обучающегося является привитие обучающемуся умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Планируемые результаты при освоении обучающимся практических занятий:

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний при решении конкретных задач;
- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой активности;
- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной дисциплины;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний для выполнения заданий;
- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения.

Функции практических занятий:

- познавательная;
- развивающая;
- воспитательная.

По характеру выполняемых обучающимся заданий по практическим занятиям подразделяются на:

- ознакомительные, проводимые с целью закрепления и конкретизации изученного теоретического материала;
- аналитические, ставящие своей целью получение новой информации на основе формализованных методов;
- творческие, связанные с получением новой информации путем самостоятельно выбранных подходов к решению задач.

Формы организации практических занятий определяются в соответствии со специфическими особенностями учебной дисциплины и целями обучения. Они могут проводиться:

- в интерактивной форме (решение ситуационных задач, занятия по моделированию реальных условий, деловые игры, игровое проектирование, имитационные занятия, выездные занятия в организации (предприятия), деловая учебная игра, ролевая игра, психологический тренинг, кейс, мозговой штурм, групповые дискуссии);

– в не интерактивной форме (выполнение упражнений, решение типовых задач, решение ситуационных задач и другое).

Методика проведения практического занятия может быть различной, при этом важно достижение общей цели дисциплины.

Методические указания для обучающихся по ссылке в личном кабинете <https://pro.guap.ru/inside#materials>.

### **Требования к проведению практических занятий**

Практические занятия должны проводиться в формах, обеспечивающих максимальную активность студентов при обсуждении поставленных вопросов. В практике проводимых занятий представляется целесообразным использование таких форм, как развернутая беседа, семинар-диспут, обсуждение докладов и рефератов, решение задач, письменная (контрольная) работа и другие.

Развернутая беседа - наиболее распространенная форма практических занятий. Она предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; выступления студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение; вступление и заключение преподавателя. Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение предложенной проблематики наибольшее число студентов, разумеется, при использовании всех средств их активизации: постановки хорошо продуманных, четко сформулированных дополнительных вопросов к выступающему и всей группе, умелой концентрации внимания студентов на сильных и слабых сторонах выступлений студентов, своевременном акцентировании внимания и интереса студентов на новых моментах, вскрывающихся в процессе работы и т.д. Для данного вида работы от студента требуются знания основных положений научных исследований по проблемам криминальной экономики, умение оперировать научными понятиями и категориями, а также навыки ясного и логического изложения собственных мыслей.

Семинар-диспут как вид практического занятия имеет ряд достоинств. Кроме других задач, обычно реализуемых на занятии, эта форма наиболее удобна для выработки у студентов навыка аргументированного спора. Диспут может быть и самостоятельной формой семинара и элементом других форм практических занятий. В первом случае наиболее интересно проходят такие занятия при объединении двух или нескольких семинарских групп, когда с докладами выступают студенты одной группы, а оппонентами - другой, о чем договариваются заранее. Вопросы, выносимые на подобные семинары, должны всегда иметь теоретическую и практическую значимость. Диспут как элемент обычного семинара может быть вызван преподавателем в ходе занятия или же заранее планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной реакции и, главное, отстаиваемое в споре мировоззрение складывается у них как глубоко личное.

Решение практических задач по темам раздела призвано закрепить, углубить, расширить и детализировать знания при решении конкретных жизненных ситуаций, выработать способности логического осмысления полученных знаний для выполнения профессиональных задач, обеспечить рациональное сочетание коллективной и индивидуальной форм обучения. Условия задач в письменной форме предоставляются преподавателем. Вопросы к условию задачи могут меняться. От студента при выполнении данного вида работ требуется знание и умение применять на практике основных положений научных исследований по проблемам криминальной экономики, формул для осуществления расчетов, методик для проведения исследований и др.

Система докладов, которые готовятся студентами по заранее предложенной тематике, кроме общих целей учебного процесса преследует задачу привить студентам навыки научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров. Целесообразно выносить на обсуждение не более 1 доклада продолжительностью в 12-15 минут и 2-3 сообщений по 5-7 минут. Иногда кроме докладчиков по инициативе преподавателя или же по желанию самих студентов назначаются содокладчики и оппоненты. Последние обычно знакомятся предварительно с текстами докладов, чтобы не повторять их содержание.

Текущий контроль степени освоения знаний студентами проверяется контрольными письменными работами по разделам дисциплины.

Так, в теме 1.1 заслушивается доклад на тему «Криминальная экономика как глобальная проблема человечества», в теме 4.1 доклад «Место теневого права организованной преступности в праве постсоветской России».

В теме 1.2 по розданным регулятивным правилам поведения членов криминальных сообществ: традиционная и организованная преступность проводится групповая дискуссия по вопросу определения общего и особенного в правилах их криминального поведения.

В теме 4.1 решается задача по определению объемов российского наркобизнеса.

### **Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной работы**

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.

Для обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная работа включает в себя контрольную работу. Перечень заданий, а также методические рекомендации к выполнению контрольных работ находятся на официальном сайте ИФ ГУАП в разделе «Задания»: <http://www.ifguap.ru/>

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения профессионального уровня. Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу обучающихся являются учебно-методический материал по дисциплине.

### **Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной аттестации**

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в себя:

– экзамен – форма оценки знаний, полученных обучающимся в процессе изучения всей дисциплины или ее части, навыков самостоятельной работы, способности применять их для решения практических задач. Экзамен, как правило, проводится в период экзаменационной сессии и завершается аттестационной оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Система оценок при проведении промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программы высшего образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в ГУАП».

Методические указания по прохождению промежуточной аттестации в личном кабинете обучающегося по ссылке <https://pro.guap.ru/inside#tasks> .

## Лист внесения изменений в рабочую программу дисциплины

Дата внесения изменений и дополнений. Подпись внесшего изменения	Содержание изменений и дополнений	Дата и № протокола заседания кафедры	Подпись зав. кафедрой