

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Ивангородский гуманитарно-технический институт (филиал)
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования
"Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического
приборостроения"

Кафедра № 1

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель направления

К.Э.Н.

(должность, уч. степень, звание)

С.В. Корнилова



(подпись)

«23» июня 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ


«Криминальная экономика»
(Наименование дисциплины)

Код направления подготовки/ специальности	38.05.02
Наименование направления подготовки/ специальности	Таможенное дело
Наименование направленности	Правоохранительная деятельность (ИФ)
Форма обучения	заочная

Лист согласования рабочей программы дисциплины

Программу составил (а)

Ст. преподаватель
(должность, уч. степень, звание)

 23.06.22
(подпись, дата)

А.Д. Козлова
(инициалы, фамилия)

Программа одобрена на заседании кафедры № 1

«23» июня 2022 г., протокол № 10

Заведующий кафедрой № 1
К.э.н., доц.

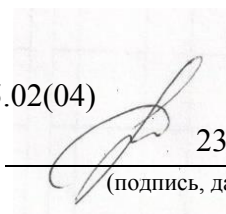
(уч. степень, звание)

 23.06.22
(подпись, дата)

А.В. Новиков
(инициалы, фамилия)

Ответственный за ОП ВО 38.05.02(04)


доц., к.п.н.
(должность, уч. степень, звание)

 23.06.22
(подпись, дата)

П.М. Алексеева
(инициалы, фамилия)

Заместитель директора ИФ
ГУАП по методической
работе

(должность, уч. степень, звание)

 23.06.22
(подпись, дата)

Н.В. Жданова
(инициалы, фамилия)

Аннотация

Дисциплина «Криминальная экономика» входит в образовательную программу высшего образования – программу специалитета по направлению подготовки/ специальности 38.05.02 «Таможенное дело» направленности «Правоохранительная деятельность (ИФ)». Дисциплина реализуется кафедрой «№1».

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующих компетенций:

УК-2 «Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла»

УК-10 «Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению»

ПК-6 «Способность противодействовать злоупотреблениям в профессиональной деятельности»

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 3 зачетных единицы, 108 часов.

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. Дисциплина входит в состав части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательной программы высшего образования (далее – ОП ВО).

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями или их частями. Компетенции и индикаторы их достижения приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения

Категория (группа) компетенции	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
Универсальные компетенции	УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.В.2 владеть навыками решения профессиональных задач в условиях цифровизации общества
Универсальные компетенции	УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	УК-10.3.1 знать действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятельности; способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней УК-10.У.1 уметь определять свою гражданскую позицию и нетерпимое отношение к коррупционному поведению УК-10.В.1 владеть навыками противодействия различным формам коррупционного поведения
Профессиональные компетенции	ПК-6 Способность противодействовать злоупотреблениям в профессиональной деятельности	ПК-6.3.1 знать организационные и правовые основы противодействия коррупции; - организационные и правовые основы защиты государственной тайны должностными лицами таможенных органов ПК-6.У.1 уметь противодействовать коррупции; защищать государственную тайну ПК-6.В.1 владеть первичными навыками противодействия коррупции

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 и трудоемкость дисциплины

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной работы по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины

Вид учебной работы	Всего	Трудоемкость по семестрам
		№10
1	2	3
Общая трудоемкость дисциплины, ЗЕ/ (час)	3/ 108	3/ 108
Из них часов практической подготовки	2	2
Аудиторные занятия, всего час.	16	16
в том числе:		
лекции (Л), (час)	8	8
практические/семинарские занятия (ПЗ), (час)	8	8
лабораторные работы (ЛР), (час)		
курсовой проект (работа) (КП, КР), (час)		
экзамен, (час)	9	9
Самостоятельная работа, всего (час)	83	83
Вид промежуточной аттестации: зачет, дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, Экз.**)	Экз.	Экз.

Примечание: ** кандидатский экзамен

4. Содержание дисциплины

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий.

Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Разделы, темы дисциплины, их трудоемкость

Разделы, темы дисциплины	Лекции (час)	ПЗ (СЗ) (час)	ЛР (час)	КП (час)	СРС (час)
Семестр 10					
<i>Раздел 1.</i> <i>Теневая 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.	2	2	-	-	20,75

<p><i>Раздел 2.</i> <i>Теневая экономика как глобальная проблема мирового сообщества</i> - Всемирный характер теневой экономики. - Мировая криминальная экономика.</p>	2	2	-	-	20,75
<p><i>Раздел 3.</i> <i>Теневая экономика в современной России</i> - Структура теневой экономики. - Субъекты теневой экономической деятельности.</p>	2	2	-	-	20,75
<p><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 экономику. - Национальные и международные инструменты воздействия на теневую экономику.</p>	2	2	-	-	20,75
Итого в семестре:	8	8			83
Итого	8	8	0	0	83

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 4.

Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла

Номер раздела	Название и содержание разделов и тем лекционных занятий
Раздел 1.	<p><i>Теневая 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.</p>
Раздел 2.	<p><i>Теневая экономика как глобальная проблема мирового сообщества.</i> Всемирный характер теневой экономики. Мировая криминальная экономика. Понятие и содержание теневой экономики. Характеристика и методы противодействия.</p>
Раздел 3.	<p><i>Теневая экономика в современной России.</i> Структура теневой экономики. Субъекты теневой экономической деятельности. Понятие, сущность и содержание преступной экономики. Характеристика экономической преступности в отдельных</p>

	сферах экономики. Особенности современной российской экономической преступности.
Раздел 4.	<p><i>Условия эффективного воздействия государства на теневую экономику.</i></p> <p>Общенациональная стратегия социально-экономического развития страны.</p> <p>Основные подходы к проблеме воздействия на национальную теневую экономику.</p> <p>Национальные и международные инструменты воздействия на теневую экономику.</p> <p>Экономическая система и экономическая безопасность государства. Борьба с теневой экономикой как форма реализации экономической безопасности.</p>

4.3. Практические (семинарские) занятия

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Практические занятия и их трудоемкость

№ п/п	Темы практических занятий	Формы практических занятий	Трудоемкость, (час)	Из них практической подготовки, (час)	№ раздела дисциплины
Семестр 10					
1	1. В чем выражается недооценка теневой экономики в экономических теориях.	Семинар		0,5	1
2	2. Докажите, что теневая экономика является составной частью рыночного хозяйства.	Дискуссия		0,5	1
3	3. Перечислите группы причин существования теневой экономики.	Семинар	2	1	1
4	4. Из каких элементов складывается «цена подчинения закону» и «цена внезаконности».	Семинар		0,5	2
5	5. В чем состоит формально-правовой подход к определению теневой экономики.	Дискуссия	2	0,5	2
6	6. В чем состоит статистический подход к определению теневой экономики.	Дискуссия		1	2
7	7. Дайте определение теневой экономики.	Семинар		0,5	3
8	8. Может ли хозяйственная деятельность не противоречить закону, но тем не менее относиться в теневой экономике.	Семинар	2	1	3

9	9. Опишите формы деятельности в криминальном секторе теневой экономики.	Семинар		0,5	3
10	10. Какие причины и условия вынуждают участников рынка заниматься вынужденной внезаконной деятельностью.	Семинар	2	1	4
11	11. Какие существуют методы подсчета масштабов теневой экономики.	Семинар		0,5	4
12	12. Перечислите основные направления государственного воздействия на теневую экономику.	Семинар		0,5	4
Всего			8		

4.4. Лабораторные занятия

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Лабораторные занятия и их трудоемкость

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

4.5. Курсовое проектирование/ выполнение курсовой работы

Учебным планом не предусмотрено

4.6. Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 7.

Таблица 7 – 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)	13	13
Домашнее задание (ДЗ)	10	10
Контрольные работы заочников (КРЗ)	10	10
Подготовка к промежуточной аттестации (ПА)	10	10
Всего:	83	83

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в п.п. 7-11.

6. Перечень печатных и электронных учебных изданий
Перечень печатных и электронных учебных изданий приведен в таблице 8.
Таблица 8– Перечень печатных и электронных учебных изданий

Шифр/ URL адрес	Библиографическая ссылка	Количество экземпляров в библиотеке (кроме электронных экземпляров)
	<p>Поветкина, Н. А. Финансовая грамотность и устойчивое развитие в цифровую эпоху (правовое измерение) : монография / Н.А. Поветкина, Е.В. Кудряшова ; ИЗиСП. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2023. — 104 с. - ISBN 978-5-00156-055-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1864374</p> <p>Судебно-экономическая экспертиза в уголовном процессе : учеб. пособие / В.А. Прорвич, А.Ф. Волынский, С.В. Расторопов, Е.А. Семенова ; под ред. В.А. Прорвича и А.Ф. Волынского. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 512 с. - ISBN 978-5-16-107431-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1012378</p> <p>Горбань, С.И. 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: https://znanium.com/catalog/product/1039971</p> <p>Овчинский, В. С. Криминология цифрового мира : учебник для магистратуры / В. С. Овчинский. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 352 с. - ISBN 978-5-91768-896-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1862958</p>	

7. Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины приведен в таблице 9.
Таблица 9 – Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

URL адрес	Наименование
https://znanium.com	Электронно-библиотечная система
https://lib.guap.ru	Электронная библиотека ГУАП

8. Перечень информационных технологий

8.1. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении образовательного процесса по дисциплине.

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10.

Таблица 10– Перечень программного обеспечения

№ п/п	Наименование
	Не предусмотрено

8.2. Перечень информационно-справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в таблице 11.

Таблица 11– Перечень информационно-справочных систем

№ п/п	Наименование
	Не предусмотрено

9. Материально-техническая база

Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине, 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	308
2	Мультимедийная лекционная аудитория	307
3	Класс для деловой игры	301

10. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

10.1. Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине приведен в таблице 13.

Таблица 13 – Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Вид промежуточной аттестации	Перечень оценочных средств
Экзамен	Список вопросов к экзамену; Экзаменационные билеты; Задачи; Тесты.

10.2. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) компетенций обучающимися применяется 5-балльная шкала оценки сформированности компетенций, которая приведена в таблице 14. В течение семестра может использоваться 100-балльная шкала модульно-рейтинговой системы Университета, правила использования которой, установлены соответствующим локальным нормативным актом ГУАП.

Таблица 14 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций

Оценка компетенции	Характеристика сформированных компетенций
5-балльная шкала	

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

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы.

Вопросы (задачи) для экзамена представлены в таблице 15.

Таблица 15 – Вопросы (задачи) для экзамена

№ п/п	Перечень вопросов (задач) для экзамена	Код индикатора
	1. Теневая экономика: понятие и структура. 2. Особенности теневого сектора в развивающихся странах. 3. Особенности теневого сектора в развитых странах. 4. Основные подходы к определению теневой экономики.	УК-2.В.2
	5. Критика концепции теневой экономики. 6. Структура (сегментация) теневой экономики. 7. Причины существования теневой экономики в развивающихся странах. 8. Причины существования теневой экономики в развитых странах. 9. Причины обострения теневых отношений в странах с переходной экономикой.	УК-10.3.1
	10. Общемировые причины развития теневой экономики. 11. Основные причины существования теневой экономики в СССР .	УК-10.У.1

	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.	УК-10.В.1
	17. Теневой рынок труда в России. 18. Мотивации и риски теневого рынка труда. 19. Последствия развития теневого рынка труда.	ПК-6.3.1
	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.	ПК-6.У.1
	25. Криминальная экономика: производство и реализация контрафактной продукции. 26. География и масштабы криминальной экономики. 27. Противодействие криминальной экономике.	ПК-6.В.1

Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета представлены в таблице 16.

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета

№ п/п	Перечень вопросов (задач) для зачета / дифф. зачета	Код индикатора
	Учебным планом не предусмотрено	

Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы представлены в таблице 17.

Таблица 17 – Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы

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

Вопросы для проведения промежуточной аттестации в виде тестирования представлены в таблице 18.

Таблица 18 – Примерный перечень вопросов для тестов

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

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

Перечень тем контрольных работ по дисциплине обучающихся заочной формы обучения, представлены в таблице 19.

Таблица 19 – Перечень контрольных работ

№ п/п	Перечень контрольных работ
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предпосылки возникновения хозяйственных правонарушений в древнем мире (до новой эры). 2. Особенности борьбы с теневой экономикой в Европейских странах и США. 3. Особенности борьбы с теневой экономикой в странах Латинской Америки. 4. Особенности борьбы с теневой экономикой в странах Азии и Африки. 5. Международное сотрудничество в сфере борьбы с теневой экономикой. 6. Обеспечение правовых гарантий экономической деятельности в России Министерством внутренних дел. 7. Роль Федеральной службы безопасности в борьбе с экономическими преступлениями. 8. Взаимодействие кредитных организаций с правоохранительными органами. 9. Ответственность за незаконные сделки с землёй. 10. Ответственность за незаконное предпринимательство. 11. Ответственность за незаконную банковскую деятельность. 12. Правовые гарантии обеспечения конкуренции в условиях рыночной экономики. 13. Контрабанда оружия и боеприпасов. 14. Контрабанда объектов интеллектуальной собственности.

	<p>15. Институциональные основы борьбы с производством продукции порнографического содержания.</p> <p>16. Незаконный экспорт нефти и нефтепродуктов.</p> <p>17. Правонарушения в таможенной сфере (УК РФ, КоАП РФ).</p> <p>18. Правонарушения в налоговой сфере (УК РФ, КоАП РФ).</p> <p>19. Правонарушения в финансовой сфере (УК РФ, КоАП РФ).</p> <p>20. Правонарушения в трудовой сфере (УК РФ, КоАП РФ).</p> <p>21. Взятничество.</p> <p>22. Лоббирование.</p> <p>23. Коммерческий подкуп.</p> <p>24. Характеристика административных правонарушений в сфере экономики.</p> <p>25. Незаконное использование природных ресурсов.</p> <p>26. Экономические преступления в области информационных технологий.</p> <p>27. Экономическая разведка.</p> <p>28. Региональные программы борьбы с экономическими правонарушениями.</p> <p>29. Торговля наркотиками как угроза экономической безопасности государства.</p> <p>30. Подделка отечественной валюты как угроза экономической безопасности государства.</p>
--	---

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания индикаторов, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в локальных нормативных актах ГУАП, регламентирующих порядок и процедуру проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГУАП.

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

11.1. 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 обучающимися 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.

Раздел 1. Теневая экономика как составная часть рыночного хозяйства. Определение и классификация теневой экономики. Специфика формирования теневых экономических отношений. Сферы деятельности криминальной экономики.

Раздел 2. Теневая экономика как глобальная проблема мирового сообщества. Понятие и содержание теневой экономики. Характеристика и методы противодействия.

Раздел 3. Теневая экономика в современной России. Понятие, сущность и содержание преступной экономики. Характеристика экономической преступности в отдельных сферах экономики. Особенности современной российской экономической преступности.

Раздел 4. Условия эффективного воздействия государства на теневую экономику. Экономическая система и экономическая безопасность государства. Борьба с теневой экономикой как форма реализации экономической безопасности.

Методические указания по освоению лекционного материала имеются в изданном виде, в виде электронных ресурсов библиотеки ГУАП, системы LMS, кафедры и т.д. по ссылке <https://pro.guap.ru/inside#tasks>.

11.2. Методические указания для обучающихся по участию в семинарах.

Основной целью для обучающегося является систематизация и обобщение знаний по изучаемой теме, разделу, формирование умения работать с дополнительными источниками информации, сопоставлять и сравнивать точки зрения, конспектировать прочитанное, высказывать свою точку зрения и т.п. В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием семинарских занятий являются узловые, наиболее трудные для понимания и усвоения темы, разделы дисциплины. Спецификой данной формы занятий является совместная работа преподавателя и обучающегося над решением поставленной проблемы, а поиск верного ответа строится на основе чередования индивидуальной и коллективной деятельности.

При подготовке к семинарскому занятию по теме прослушанной лекции необходимо ознакомиться с планом его проведения, с литературой и научными публикациями по теме семинара.

Требования к проведению семинаров

Успех семинара, активность студентов на нем закладываются на лекции, которая, как правило, предшествует семинару. Лекционный курс, его содержательность, глубина, эмоциональность в значительной мере определяют уровень семинара. Если проблемы, поставленные на лекции, действительно заинтересуют обучающихся, они не пожалуют времени на самостоятельную работу и развернут на семинаре творческую дискуссию. Главное, что обеспечивает успех семинара, – интерес аудитории к обсуждаемым проблемам.

Исходя из того, что семинар в вузе является групповым занятием под руководством преподавателя, его основные задачи состоят в том, чтобы:

- углубить и закрепить знания, полученные на лекциях и в ходе самостоятельной работы;
- проверить эффективность и результативность самостоятельной работы студентов над учебным материалом в студенческой аудитории;
- выработать умение формулировать, обосновывать и излагать собственное суждение по обсуждаемому вопросу, умение отстаивать свои взгляды.

Форма семинарских занятий:

- развернутая беседа по заранее известному плану;
- небольшие доклады студентов с последующим обсуждением участниками семинара.

В организации семинарских занятий реализуется принцип совместной деятельности, сотворчества. Согласно исследованиям совместной учебной деятельности процесс мышления и усвоения знаний более эффективен в том случае, если решение

адачи осуществляется не индивидуально, а предполагает коллективные усилия. Поэтому семинарское занятие эффективно тогда, когда проводится как заранее подготовленное совместное обсуждение выдвинутых вопросов каждым участником семинара.

Реализуются общий поиск ответов учебной группой, возможность раскрытия и обоснования различных точек зрения у студентов. Такое проведение семинаров обеспечивает контроль за усвоением знаний и развитие научного мышления студентов.

Семинар на старших курсах постепенно готовит студентов к спецсеминару, представляющему собой школу общения начинающих исследователей по определенной научной проблеме. Здесь успех в большей мере зависит от опыта ведущего. Спецсеминар приобретает характер научной школы, приучает студентов к коллективному мышлению и творчеству.

В ходе спецсеминара важную роль играют соответствующая ориентация студентов на групповую работу и ее оценка, использование специальных приемов, например моделирования ситуаций. На итоговом занятии преподаватель, как правило, делает полный обзор семинаров и студенческих научных работ, раскрывая варианты дальнейшего исследования затронутых проблем и возможности участия в них студентов.

Подготовка семинара начинается с изучения преподавателем исходной документации, определения (уточнения) целей и задач семинара, времени подготовки студентов. В результате этой работы у преподавателя должно сложиться четкое представление о дидактических и воспитательных целях семинара, объеме работ, который должен выполнить каждый его участник, проблемах, которые следует поставить в лекции, чтобы иметь возможность глубоко в них разобраться. Только после этого можно приступать к разработке плана проведения семинарского занятия.

План, выдаваемый студентам до проведения семинара, служит основным методическим документом для организации их самостоятельной работы.

В зависимости от избранной методики план может иметь различную структуру. В качестве обязательных его компонентов выступают тема, дидактические и воспитательные цели занятия, организационно-методические указания, учебные вопросы, подлежащие рассмотрению, темы докладов, сообщений, рефератов, рекомендованная литература.

Объем материала, выносимого на семинар, определяется отводимым для этого временем и числом вопросов. Для двухчасового занятия их, как правило, должно быть не более 2-3. С этих же позиций необходимо решать вопрос о характере и объеме рекомендуемой литературы. В перечень обязательной литературы должны входить первоисточники, непосредственно раскрывающие рассматриваемую тему. При этом важно учитывать, что к одному двухчасовому семинару студент может готовиться не более 4-6 часов и за это время практических и семинарских занятий прочесть, осмыслить и законспектировать не более 60 страниц текста, т.е. объем литературы, обрабатываемой студентами при подготовке к семинару, должен быть минимальным.

Дополнительная литература рассчитана на более подготовленных студентов, особо интересующихся рассматриваемой проблемой. В список дополнительной литературы включают, как правило, монографии, статьи из сборников и периодической печати. Объем дополнительной литературы должен быть также небольшим, посильным.

11.3. 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 обучающимся 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.

Требования к проведению практических занятий

Для успешного достижения учебных целей практических занятий при их организации должны выполняться следующие основные требования:

- соответствие действий обучающихся ранее изученным на лекционных и семинарских занятиях методикам и методам;
- максимальное приближение действий студентов к реальным, соответствующим будущим функциональным обязанностям;
- поэтапное формирование умений и навыков, т.е. движение от знаний к умениям и навыкам, от простого к сложному и т.д.;
- использование при работе на тренажерах или действующей технике фактических документов, технологических карт, бланков и т.п.;
- выработка индивидуальных и коллективных умений и навыков.

Практическое занятие проводится, как правило, с одной группой, поэтому план на его проведение может и должен учитывать индивидуальные особенности обучающихся данной группы. Это касается распределения времени, сложности и числа задач, предлагаемых для решения.

Для успешного достижения учебных целей подобных занятий при их организации должны выполняться следующие основные требования:

- соответствие действий обучающихся ранее изученным на лекционных и практических занятиях методикам и методам;
- максимальное приближение действий студентов к реальным, соответствующим будущим функциональным обязанностям по профессии;
- поэтапное формирование умений и навыков, т.е. движение от знаний к умениям и навыкам, от простого к сложному и т.д.;
- использование при работе на тренажерах или действующей технике фактических документов, технологических карт, бланков и т.п.;
- выработка индивидуальных и коллективных умений и навыков.

11.4. 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 может включать в себя контрольную работу.

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 по выполнению контрольных работ (для обучающихся по заочной форме обучения).

Для развития навыков самостоятельной работы студента, их творческой активности и инициативы необходимо, чтобы:

- Самостоятельная работа была конкретной;
- Самостоятельная работа сопровождалась непрерывным контролем и оценкой ее результатов.

Задания для самостоятельной работы студента должны быть четко сформулированы, разграничены по темам изучаемой дисциплины, и их объем должен быть определен часами, отведенными в учебной программе. Рекомендуются следующие виды заданий на самостоятельную работу студента:

- текущая работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблематике;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- домашнее задание или домашняя контрольная работа, предусматривающее решение задач, выполнение упражнений, тестов для самопроверки и т.д;
- задание по переводу по иностранным языкам;
- подготовка к лабораторным занятиям;
- подготовка к практическим и семинарским занятиям;
- практикум по учебной дисциплине с использованием программного обеспечения;
- подготовка к контрольной работе; подготовка к экзамену;
- написание реферата (эссе) по заданной проблеме;
- выполнение расчетно-графической работы;
- выполнение маркетинговых исследований;
- выполнение специальных заданий; выполнение программного продукта;
- подготовка отчетов по практике;
- подготовка тезисов;
- разработка бизнес-плана; выполнение курсовой работы или проекта;
- участие в научных студенческих конференциях и семинарах, конкурсах научных работ, олимпиадах;
- подготовка публикаций по результатам исследовательской работы;
- аналитический разбор научной публикации по заранее определенной преподавателем теме;
- работа в научных кружках;
- подготовка студенческих публикаций;
- анализ статистических данных, результатов эксперимента, проведение расчетов, составление схем и моделей на основе статистических материалов;
- подготовка к групповой дискуссии, подготовка к деловой игре;
- письменный анализ конкретной ситуации, «кейс Study» и пр.

11.5. Методические указания для обучающихся по прохождению текущего контроля успеваемости.

Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль качества знаний обучающихся, осуществляемого в течение семестра с целью оценивания хода освоения дисциплины.

11.6. 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».

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