

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

Кафедра № 85

УТВЕРЖДАЮ

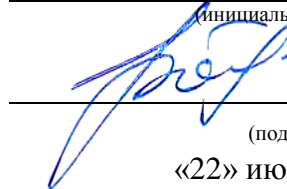
Руководитель направления

Д.Ю.Н., доц.

(должность, уч. степень, звание)

Е.В. Болотина

(инициалы, фамилия)



(подпись)

«22» июня 2023 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Противодействие теневой экономической деятельности в гражданских и
предпринимательских отношениях»
(Наименование дисциплины)

Код направления подготовки/ специальности	40.04.01
Наименование направления подготовки/ специальности	Юриспруденция
Наименование направленности	Юрист в сфере гражданского и предпринимательского права
Форма обучения	заочная

Лист согласования рабочей программы дисциплины

Программу составил (а)

проф., д.ю.н., проф.
(должность, уч. степень, звание)

22.06.2023
(подпись, дата)

К.В. Привалов
(инициалы, фамилия)

Программа одобрена на заседании кафедры № 85

«22» июня 2023 г, протокол № 11

Заведующий кафедрой № 85

к.ю.н., доц.
(уч. степень, звание)

22.06.2023
(подпись, дата)

А.А. Боев
(инициалы, фамилия)

Ответственный за ОП ВО 40.04.01(02)

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

22.06.2023
(подпись, дата)

А.А. Боев
(инициалы, фамилия)

Заместитель директора института №8 по методической работе

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

22.06.2023
(подпись, дата)

Л.В. Рудакова
(инициалы, фамилия)

Аннотация

Дисциплина «Противодействие теневой экономической деятельности в гражданских и предпринимательских отношениях» входит в образовательную программу высшего образования – программу магистратуры по направлению подготовки/специальности 40.04.01 «Юриспруденция» направленности «Юрист в сфере гражданского и предпринимательского права». Дисциплина реализуется кафедрой «№85».

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующих компетенций:

ПК-1 «Способность квалифицированно организовывать и проводить научные исследования в области права»

ПК-2 «Способность квалифицированно толковать и применять нормативно-правовые акты, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности»

ПК-4 «Способность осуществлять деятельность по правовому сопровождению и контролю соответствия деятельности организаций требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации»

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с раскрытием основных подходов к трактовке содержания теневой экономической деятельности и теневого права ее субъектов в гражданских и предпринимательских отношениях, детерминант эволюции теневой экономики в демократическом государстве. Анализируются причины, объемы и последствия теневилизации гражданских и предпринимательских отношений современного российского государства, раскрываются узловые проблемы совершенствования законодательства и правоприменения в сфере блокирования и вытеснения российской теневой экономики.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: практические занятия (семинары), самостоятельная работа обучающегося.

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

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 преподавания дисциплины является формирование у студентов основ теоретико-правового, гражданско-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 теневой экономики, а также на стратегию правового противодействия им в условиях современного российского государства.

Освоение дисциплины позволяет сформировать у обучаемых практические умения и навыки по анализу роли теневой экономики в эволюции демократического государства, определению эффективных правовых подходов и правовых средств по блокированию и вытеснению теневой экономической деятельности в гражданских и предпринимательских отношениях.

В области воспитания личности целью подготовки по данной дисциплине является формирование, развитие и закрепление у обучаемых нового юридического мышления в условиях становления правового государства; общей и правовой культуры, высокого профессионализма; чувства законности и справедливости, формирование социально-личностных и общекультурных компетенций, таких качеств, как, например, целеустремленность, организованность, ответственность.

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
Профессиональные компетенции	ПК-1 Способность квалифицированно организовывать и проводить научные исследования в области права	ПК-1.У.1 уметь анализировать новую научную проблематику; применять методы и средства планирования, организации, проведения и внедрения научных исследований; систематизировать и обобщать информацию
Профессиональные компетенции	ПК-2 Способность квалифицированно толковать и применять нормативно-правовые акты, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности	ПК-2.3.1 знать актуальные достижения и тенденции современной науки, тенденции и проблемы реализуемой государством правовой политики и действующего законодательства, проблемы применения и толкования норм законодательства с учетом сложившейся судебной практики ПК-2.У.1 уметь применять методику квалифицированного толкования нормативно-правовых актов и реализовывать их в профессиональной деятельности, квалифицированно определять нормативно-правовые акты, подлежащие применению в конкретной юридической деятельности, давать квалифицированные юридические заключения и консультации с учетом

		правовых позиций, выработанных правоприменительными органами
Профессиональные компетенции	ПК-4 Способность осуществлять деятельность по правовому сопровождению и контролю соответствия деятельности организаций требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации	ПК-4.3.1 знать основы антимонопольного, гражданского, гражданско-процессуального, арбитражно-процессуального административного и административно-процессуального, земельного законодательств Российской Федерации, законодательства Российской Федерации об основах государственного регулирования торговой деятельности и об иностранных инвестициях, международные договоры Российской Федерации, связанные с защитой конкуренции ПК-4.У.1 уметь составлять проекты процессуальных документов и тексты правовых и иных актов органов власти и организаций по результатам сбора, анализа и систематизации информации о соответствующих требованиях антимонопольного законодательства Российской Федерации, анализировать антимонопольное законодательство Российской Федерации и практику его применения, подготавливать и составлять проекты гражданско-правовых сделок, локальных и нормативных правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления ПК-4.В.1 владеть навыками сбора информации и документов о признаках нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации и их последствиях, составления, сбора и подготовки проектов документов для представления интересов организации в судебных и административных органах

2. Место дисциплины в структуре ОП

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

- «Актуальные проблемы теории государства и права».
- «Актуальные проблемы гражданского права».

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

- «Претензионный порядок рассмотрения споров в гражданском праве».
- «Проблемы защиты имущественных прав».

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
		№4
1	2	3
Общая трудоемкость дисциплины, ЗЕ/ (час)	3/ 108	3/ 108
Из них часов практической подготовки	8	8
Аудиторные занятия, всего час.	8	8
в том числе:		
лекции (Л), (час)		
практические/семинарские занятия (ПЗ), (час)	8	8
лабораторные работы (ЛР), (час)		
курсовой проект (работа) (КП, КР), (час)		
экзамен, (час)		
Самостоятельная работа, всего (час)	100	100
Вид промежуточной аттестации: зачет, дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, Экз.**)	Зачет	Зачет

Примечание: ** кандидатский экзамен

Содержание дисциплины

3.1. 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 4					
Раздел 1. Правовые проблемы анализа теневой экономической деятельности (теневой экономики)					
Тема 1.1. Теневизация гражданских и предпринимательских отношений посткоммунистической России		1			10
Тема 1.2. Теневая экономика: правовое содержание		1			12
Тема 1.3. Теневая экономика и право		2			15
Раздел 2. Теневая экономика в демократическом государстве					
Тема 2.1. Эволюция теневой экономики: детерминанты становления и развития		1			12
Тема 2.2. Правовое регулирование неправовой экономики в демократическом государстве		1			15

Раздел 3. Теневая экономика в постсоветской России					
Тема 3.1. Причины и особенности теневизации гражданских и предпринимательских отношений современной России		1			18
Тема 3.2. Правовые основы борьбы с субъектами теневой экономической деятельности в сфере гражданских и предпринимательских отношений России		1			18
Итого в семестре:		8			100
Итого	0	8	0	0	100

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

3.2. 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
	Учебным планом не предусмотрено

3.3. 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 4					
1.	Тема 1.1. Теневизация гражданских и предпринимательских отношений посткоммунистической России	1. Развернутая беседа по плану семинара № 1. 2. Устный опрос.	1	1	1
2.	Тема 1.2. Теневая экономика: правовое содержание	1. Развернутая беседа по плану семинара № 2. 2. Устный опрос.	1	1	1
3.	Тема 1.3. Теневая экономика и право	1. Развернутая беседа по плану семинара № 3. 2. Устный опрос.	2	2	1
4.	Тема 2.1. Эволюция теневой экономики: детерминанты	1. Развернутая беседа по плану семинара № 4.	1	1	2

	становления и развития	2. Устный опрос.			
5.	Тема 2.2. Правовое регулирование неправовой экономики в демократическом государстве	1. Развернутая беседа по плану семинара № 5. 2. Устный опрос.	1	1	2
6.	Тема 3.1. Причины и особенности теневизации гражданских и предпринимательских отношений современной России	1. Развернутая беседа по плану семинара № 6. 2. Устный опрос.	1	1	3
7.	Тема 3.2. Правовые основы борьбы с субъектами теневой экономической деятельности в сфере гражданских и предпринимательских отношений России	1. Развернутая беседа по плану семинара № 6. 2. Устный опрос.	1	1	3
Всего			8	8	

3.4. 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				

3.5. Курсовое проектирование/ выполнение курсовой работы

Учебным планом не предусмотрено

3.6. 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 4, час
1	2	3
Изучение теоретического материала дисциплины (ТО)	40	40
Курсовое проектирование (КП, КР)		

Расчетно-графические задания (РГЗ)		
Выполнение реферата (Р)		
Подготовка к текущему контролю успеваемости (ТКУ)	20	20
Домашнее задание (ДЗ)		
Контрольные работы заочников (КРЗ)	20	20
Подготовка к промежуточной аттестации (ПА)	20	20
Всего:	100	100

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

5. 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)
https://www.studmed.ru/privalov-k-v-tenevaya-ekonomika-teoretiko-pravovoy-aspekt_0cbf86ecea8.html	Привалов К.В. Теневая экономика. Теоретико-правовой аспект / К.В. Привалов. Учебное пособие. СПб.: Изд-во политехнического ун-та, 2012. 160 с.	
https://znanium.com/read?id=379808	Авдийский, В. И. Теневая экономика и экономическая безопасность государства: учебное пособие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко, Н.Г. Синявский. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: ИНФРА-М, 2022. 538 с.	
https://reader.lanbook.com/book/329231/preview#3	Герасимова Н.А. Теневая экономика учебник / Н.А. Герасимова, А.М. Кулик, А.Н. Когтева. Белгород: ИД «БелГУ» НИУ «БелГУ», 2022. 190 с.	
Библиотечный шифр	Привалов К.В. Основные подходы к трактовке содержания теневой экономики: правовой анализ // Закон. Право. Государство. (Lex. Jus. Civitas.): науч.-практ. журн. 2023. № 2 (38).	
Библиотечный шифр	Привалов К.В. Причины криминализации экономики постсоветской России 1990-х годов // Закон. Право. Государство. (Lex. Jus. Civitas.): науч.-практ. журн. 2021. № 1 (29).	

6. 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
http://www.fsb.ru/	Сайт ФСБ РФ
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf	Сайт Генеральной прокуратуры РФ
http://sledcom.ru/	Сайт Следственного комитета РФ
https://yandex.ru/search/?clid=9582&text=мвд+россии+официальный+сайт&lr=166482	Сайт МВД РФ
http://supcourt.ru/	Сайт Верховного Суда РФ
http://www.rg.ru/	Сайт Российской газеты

7. Перечень информационных технологий

7.1. 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
1.	<u>Операционная система</u> Microsoft Windows Professional 8 Russian
2.	<u>Офис</u> Microsoft Office Professional Plus 2016

7.2. 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
1	Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/
2	Справочно-правовая система «Кодекс» http://www.kodeks.ru/
3	Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» http://www.garant.ru/
4	Реферативная база данных Scopus на платформе SciVerse® компании Elsevier www.scopus.com
5	ЭБС ZNANIUM ЭБС "Znanium" электронно-библиотечная система издательства "ИНФРА-М" http://znanium.com/
6	ЭБС издательства ЛАНЬ ЭБС "Лань" электронно-библиотечная система издательства "Лань".

	http://e.lanbook.com/
7	ЭБС – электронная библиотека для ВУЗов, СПО (ссузов, колледжей), библиотек. Учебники, учебная и методическая литература по различным дисциплинам. От издательства «Юрайт» http://www.urait.ru

8. 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	Учебная аудитории для проведения занятий семинарского типа - укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации	34-01
2	Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специализированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечено доступом в электронную информационно-образовательную среду организации	Читальный зал библиотеки; 21-17-кабинет курсового и дипломного проектирования
3	Лаборатория информатики – укомплектовано ПЭВМ 15 шт	33-09

9. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

9.1. 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
Зачет	Список вопросов; Тесты;

9.2. 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 5-балльная шкала	Характеристика сформированных компетенций
«отлично» «зачтено»	– 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.

Оценка компетенции	Характеристика сформированных компетенций
5-балльная шкала	
«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.

9.3. 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
	Учебным планом не предусмотрено	

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

Таблица 16 – Вопросы для зачета

№ п/п	Перечень вопросов (задач) для зачета	Код индикатора
1.	Выявите основные направления эволюции теневой экономики в важнейших сферах социально-экономической и правовой жизни посткоммунистической России: приватизация, финансы, торговля, экология, социальное обеспечение, правосудие.	ПК-2.У.1
2.	Определите и раскройте трактовку содержания теневой экономики с позиций юридического позитивизма.	ПК-1.У.1
3.	Определите содержание экономико-статистического подхода к трактовке содержания теневой экономики и дайте его правовую оценку.	ПК-1.У.1
4.	Теневая экономика как категория естественного права.	ПК-2.3.1
5.	Определите и раскройте структурные элементы теневой	ПК-2.У.1

	экономики с позиции естественного права.	
6.	Дайте правовую характеристику субъектов теневой экономики: правонарушающие граждане, традиционная, экономическая и организованная преступность.	ПК-2.У.1
7.	Определите закономерности становления неправовой экономики и генезиса легального права.	ПК-1.У.1
8.	Выявите содержание теневого права субъектов теневой экономики.	ПК-2.У.1
9.	Раскройте взаимодействие теневого права традиционной и экономической преступности с легальным правом.	ПК-2.У.1
10.	Определите и раскройте основные направления взаимодействия теневого права организованной преступности с легальным правом.	ПК-2.У.1
11.	Экономические факторы становления и развития теневой экономики.	ПК-2.3.1
12.	Государственные факторы, определяющие развитие теневой экономики.	ПК-2.3.1
13.	Социальные и политические детерминанты теневой экономики.	ПК-2.3.1
14.	Право, как детерминанта теневой экономики.	ПК-2.3.1
15.	Определите связь эволюции неправовой экономики и реальной востребованности прав человека первого поколения в правовом регулировании гражданских и предпринимательских отношений.	ПК-4.У.1
16.	Определите связь развития неправовой экономики и реальной востребованности прав человека 2 и 3 поколений в праве.	ПК-2.У.1
17.	Выделите основные черты правового регулирования неправовой экономики в демократических государствах.	ПК-2.У.1
18.	Определите и раскройте причины теневизации гражданских и предпринимательских отношений в постсоветской России.	ПК-4.У.1
19.	Политическая воля и реализация правозаконности как исходное условие предупреждения и вытеснения российской теневой экономики.	ПК-2.3.1
20.	Выявите и раскройте узловые вопросы правового регулирования борьбы с организованной преступностью как основного направления вытеснения российской теневой экономики.	ПК-4.У.1
21.	Выявите и раскройте узловые вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем в борьбе с субъектами теневой экономики.	ПК-4.У.1
22.	Определите содержание и формы коррупция и ее место в	ПК-2.У.1

	теневилизации гражданских и предпринимательских отношений России.	
23.	Раскройте правовое содержание системной коррупции в современной российской теневой экономике.	ПК-2.У.1
24.	Необходимость принятия ФЗ «О борьбе с организованной преступностью (ОП – далее)». Общие положения проекта ФЗ «О борьбе с ОП».	ПК-2.3.1
25.	Выявите пути преодоления коррупциогенности нормативных правовых актов в борьбе с субъектами теневой экономики.	ПК-4.У.1
26.	Дано: Гражданин Иванов И.И., основываясь на дружественных отношениях по устной договоренности, занял у гражданина Петрова П.П. десять тысяч рублей на срок 3 месяца без процентов на сумму займа. Определите: Является ли данное обязательство теньвым экономическим действием? Обоснуйте свой ответ.	ПК-2.У.1
27.	Дано: В моногороде Н. в 2009 г. во время экономического кризиса группа граждан (компьютерщик, химик, художник), потеряв работу, решили изготовить с цель сбыта партию фальшивых банкнот (ст. 186 УК РФ). Произведя две тысячи купюр, достоинством 1000 рублей высокого качества, они продали их криминальной группировке по цене 30% от номинала. Определите: Криминогенные детерминанты данного теневого экономического деяния.	ПК-2.У.1

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
1	Объем теневой экономики в современной России оценивается: а) 15% ВВП; б) 25 % ВВП; б) 35% ВВП; в) 45% ВВП.	ПК-2.У.1
2	Главная причина роста теневой экономики в России 1990- годов: а) низкая эффективность работы правоохранительных органов; б) теоретические ошибки в осуществлении экономической политики; в) недооценка роли права в экономическом движении общества; г) <i>революционный вывод государства из экономики.</i>	ПК-1.У.1

2	Наибольший вклад в укрепление материальной базы российской организованной преступности в 1990-е годы принесла: а) экономическая преступность в финансовой сфере; б) наркобизнес; в) нелегальный алкогольный бизнес; г) <i>приватизация государственного имущества.</i>	ПК-2.У.1
2	Какое из нижеприведенных определений теневой экономики более точно отражает ее содержание: а) незаконная экономическая деятельность; б) неучтенная государством экономическая деятельность; в) <i>правовая и неправовая экономическая деятельность нарушающая законодательство.</i>	ПК-1.У.1
3	Какой из субъектов теневой экономики является наиболее опасным социальным субъектом: а) граждане, совершающие экономические действия, нарушающие закон; б) традиционная преступность; в) экономическая преступность; г) <i>организованная преступность.</i>	ПК-2.У.1
4	Какой тип отношений с официальным правом характерен для теневого права традиционной преступности: а) <i>индифферентность;</i> б) блокирование правоприменения; в) антагонистическая борьба.	ПК-4.В.1
5	Какой тип отношений с официальным правом характерен для теневого права экономической преступности: а) индифферентность; б) <i>блокирование правоприменения;</i> в) антагонистическая борьба.	ПК-4.В.1
6	Какой тип отношений с официальным правом характерен для теневого права организованной преступности: а) индифферентность; б) блокирование правоприменения; в) <i>антагонистическая борьба.</i>	ПК-4.В.1
7	Развитие какого сектора теневой экономики определяет эволюция частной собственности: а) <i>неправового;</i> б) правового; в) <i>обоих: неправового и правового.</i>	ПК-1.У.1
8	К особенностям российской теневой экономики не относится: а) беспрецедентный масштаб теневой экономики б) тесная связь ее субъектов с представителями государственных органов; в) <i>доминирование перераспределение и присвоение над процессом созидания;</i>	ПК-4.В.1

Примечание: правильные ответы выделены курсивом.

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

Таблица 19 – Перечень контрольных работ

№ п/п	Перечень контрольных работ
-------	----------------------------

1.	Юридические подходы к анализу содержания теневой экономики
2.	Субъекты теневой экономики: эволюция основных форм
3.	Теневая экономика и теневое право
4.	Взаимодействие теневого права субъектов теневой экономики и легального права
5.	Экономические детерминанты становления и развития теневой экономики
6.	Государственные факторы, определяющие развитие теневой экономики
7.	Социальные и политические детерминанты теневой экономики
8.	Право, как детерминанта теневой экономики
9.	Методы оценки и масштабы теневой экономики в демократических государствах
10.	Социально-экономические последствия функционирования теневой экономики
11.	Политико-правовые последствия функционирования теневой экономики
12.	Эволюция неправовой экономики и реальная востребованность прав человека первого поколения в правовом регулировании гражданских и предпринимательских отношений
13.	Развитие неправовой экономики и реальная востребованность прав человека 2 и 3 поколений в праве
14.	Эволюция теневой экономики в посткоммунистической России
15.	Причины теневициации экономико-правового пространства посткоммунистической России
16.	Правовые основы блокирования и вытеснения теневой экономической деятельности в Российской Федерации
17.	Правовое противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, как узловое направление в борьбе с субъектами теневой экономики
18.	Федеральная Служба по финансовому мониторингу как институт российской системы противодействия легализации преступных доходов
19.	Международное сотрудничество в сфере противодействия отмыванию денег
20.	Коррупция и системная коррупция в современной российской теневой экономике: содержание и пути противодействия
21.	Российское нормативное регулирование преодоления коррупциогенности правовых актов в борьбе с субъектами теневой экономики

9.4. 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.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

10.1. 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 необходимо ознакомиться с планом его проведения, с литературой и научными публикациями по теме семинара.

Требования к проведению семинаров

На семинарских занятиях функция учета и контроля проявляет себя в различной степени: при менее сложных формах, рассчитанных на менее подготовленную группу, функция контроля проявляется в большей мере (например, при развернутой беседе), при использовании же более сложных форм (выступления с докладами) – в меньшей. Тем не менее, познавательная, воспитательная функции и функция контроля и учета выступают в единстве и взаимосвязи; в зависимости от типов и форм занятий изменяется лишь их соотношение при определяющей познавательной функции.

Семинарские задания могут носить:

- репродуктивный характер: в этом случае при их выполнении студенты пользуются подробными инструкциями, в которых указаны: цель работы, пояснения (теория, основные характеристики), порядок выполнения работы, таблицы, выводы (без формулировки), контрольные вопросы, учебная и специальная литература;

- частично-поисковый характер: эти работы отличаются тем, что студенты не пользуются подробными инструкциями, им не дан порядок выполнения необходимых действий. Они должны самостоятельно выбрать, способы выполнения работы по материалам инструктивной, справочной и другой литературы;

- поисковый характер: такие работы характеризуются тем, что студенты должны решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся теоретические знания.

Семинарские занятия могут проводиться в формах, обеспечивающих максимальную активность студентов при обсуждении поставленных вопросов. В практике семинарских занятий в вузах можно выделить ряд таких форм: развернутая беседа, обсуждение докладов, комментированное чтение, упражнения на самостоятельность мышления (решение задач), письменная (контрольная) работа, устный опрос, тест и другие.

10.2. 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.

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, является учебно-методический материал по дисциплине: планы семинаров, учебно-методические пособия по дисциплине.

Контрольная работа – самостоятельный труд студента, который способствует углубленному изучению пройденного материала.

Цель выполняемой работы:

- освоить самостоятельно материал дисциплины, которая будет изучаться в новом семестре;

- получить специальные знания по выбранной теме;

- получить навыки работы с нормативными правовыми актами, учебной и научной литературой.

Основные задачи выполняемой работы:

- 1) закрепление полученных ранее теоретических знаний;

- 2) выработка навыков самостоятельной работы;

3) выяснение подготовленности студента к будущей практической работе;

Весь процесс написания контрольной работы можно условно разделить на следующие этапы:

- а) выбор темы и составление предварительного плана работы;
- б) сбор научной информации, изучение литературы;
- в) анализ составных частей проблемы, изложение темы;
- г) обработка материала в целом.

Тема контрольной работы выбирается студентом самостоятельно из предложенного списка тем.

Подготовку контрольной работы следует начинать с повторения соответствующего раздела учебника, учебных пособий по данной теме и конспектов лекций, прочитанных ранее. Приступать к выполнению работы без изучения основных положений и понятий науки, не следует, так как в этом случае студент, как правило, плохо ориентируется в материале, не может отграничить смежные вопросы и сосредоточить внимание на основных, первостепенных проблемах рассматриваемой темы.

Выбор темы контрольной работы должен исключать совпадения с темами контрольных работ, выполняемыми студентами в одной учебной группе.

Порядок выполнения контрольной работы Общие требования по оформлению Контрольная работа излагается логически последовательно, грамотно и разборчиво. Она обязательно должна иметь титульный лист. Он содержит название высшего учебного заведения, название темы, фамилию, инициалы, учёное звание и степень научного руководителя, фамилию, инициалы автора, номер группы. На следующем листе приводится содержание контрольной работы. Оно включает в себя: введение, название вопросов, заключение, список литературы. Введение должно быть кратким, не более 1-2 страниц. В нём необходимо отметить актуальность темы, степень ее научной разработанности, предмет исследования, цель и задачи, которые ставятся в работе. Изложение каждого вопроса необходимо начать с написания заголовка, соответствующему оглавлению, который должен отражать содержание текста. Заголовки от текста следует отделять интервалами. Каждый заголовок обязательно должен предшествовать непосредственно своему тексту. Излагая вопрос, каждый новый смысловой абзац необходимо начать с красной строки. Закончить изложение вопроса следует выводом, итогом по содержанию данного раздела. Изложение содержания всей контрольной работы должно быть завершено заключением, в котором необходимо дать выводы по написанию работы в целом. Страницы контрольной работы должны иметь нумерацию (сквозной). Номер страницы ставится вверху в правом углу. На титульном листе номер страницы не ставится. Оптимальный объём контрольной работы 10-15 страниц машинописного текста (размер шрифта 12-14) через полуторный интервал на стандартных листах формата А-4, поля: верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30мм, правое – 15 мм. В тексте контрольной работы не допускается произвольное сокращение слов (кроме общепринятых). Ссылки на источники. Исползованные в работе цифровые данные, выводы, мысли других авторов и цитаты обязательно должны сопровождаться ссылкой на источник. Ссылка - это совокупность библиографических сведений о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте документа другого документа. Для контрольной работы рекомендуются библиографические ссылки: подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа (в сноску) с постраничной нумерацией сносок (допускается также сквозная нумерация по всей курсовой работе). Сноски обозначаются арабскими цифрами. Повторную ссылку на один и тот же документ (группу документов) или его часть приводят в сокращенной форме при условии, что все необходимые для идентификации и поиска этого документа библиографические сведения указаны в первичной ссылке на него. В повторной ссылке указывают элементы, позволяющие идентифицировать документ, а также элементы, отличающиеся от сведений в первичной ссылке. В повторной ссылке, содержащей запись на документ, созданный

одним, двумя или тремя авторами, приводят заголовок, основное заглавие и соответствующие страницы. В повторной ссылке, содержащей запись на документ, созданный четырьмя и более авторами, или на документ, в котором авторы не указаны, приводят основное заглавие и страницы.

Список использованной литературы. Вопросам оформления списка источников литературы, прилагаемого к курсовой работе, следует уделять серьезное внимание. Список использованной литературы показывает источниковедческую базу исследования, отражает работу автора по сбору и анализу теоретических и нормативно-правовых источников по теме научного исследования, указывает, какие сведения были заимствованы из других публикаций. Библиографические списки содержат библиографическое описание использованных источников и помещаются в конце работы под наименованием «Список использованной литературы». В конце контрольной работы приводится полный библиографический перечень использованных нормативно-правовых актов и специальной литературы. Данный список условно можно подразделить на следующие части: 1. Нормативно-правовые акты (даются по их юридической силе). 2. Учебники, учебные пособия. 3. Монографии, учебные, учебно-практические пособия. 4. Периодическая печать. Библиографическое описание источника включает в себя следующие обязательные основные сведения: - фамилия автора и его инициалы; - заглавие; - выходные данные: место издания, издательство, год издания; - количество страниц. Описание книг должно производиться следующим образом. Книги одного, двух или трех авторов описываются под фамилией первого автора; при двух и трех авторах они указываются после заглавия через косую черту. Книги, в которых не указан автор, указываются под заглавием (названием) книги. За косой чертой пишется фамилия редактора, составителя или другого ответственного лица. При описании статей из журналов указываются автор статьи, ее название, за двумя косыми чертами указывают название журнала, в котором она опубликована, год, номер, страницы, на которых помещена статья. Статьи одного, двух или трех авторов описываются под фамилией первого автора; авторы, если их больше одного, указываются после заглавия через косую черту. Статья четырех и более авторов описывается под заглавием (названием) статьи, однако после заглавия через косую черту указывается фамилия одного автора и добавляется [и др.]. При описании статей из газет указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, фамилия автора указывается после заглавия через косую черту, а затем за двумя косыми чертами - название газеты, год, дата. Если газета имеет более 8 страниц, необходимо указать номер и страницы. При описании статьи из сборника указываются автор статьи, ее название, после заглавия через косую черту указывается автор, затем после двух косых черт дается библиографическое описание книги, в которой статья опубликована, и указываются страницы, на которых размещена описываемая статья. Указывая использованный закон, в начале дается наименование этого закона, затем называется его вид, приводятся дата и номер, далее за двумя косыми чертами отмечается место официального. В подзаконных актах в качестве первого элемента приводят заголовок, содержащий наименование официального учреждения (организации). Далее приводятся название нормативно-правового акта, его вид, дата, номер, за двумя косыми чертами - место официального опубликования. Описание актов судебных органов производится в следующем порядке: называется Российская Федерация или субъект федерации; указывается наименование суда, название акта, дата его принятия и номер, за двумя косыми чертами - место официального опубликования. Нормативно-правовые акты одного вида и постановления судебных органов располагаются в хронологической последовательности, начиная от принятых ранее; книги и статьи приводятся в алфавитном порядке по фамилии авторов или по заглавию книги (статьи), исходя из правил описания источника. Список использованной литературы нумеруется от первого до последнего названия источника. Подзаголовки к отдельным видам литературных источников не делаются. Как правило, список использованной литературы должен содержать не менее 15

наименований. Основные источники должны быть опубликованы в течение 5 последних лет.

10.3. 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. Текущий контроль осуществляется в форме проведения письменного контрольного опроса на семинарах по пройденному материалу. Оценка выставляется в форме по пятибалльной системе.

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» оценки текущего контроля успеваемости влияют на итоги промежуточной аттестации.

10.4. Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной аттестации.

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

– зачет – это форма оценки знаний, полученных обучающимся в ходе изучения учебной дисциплины в целом или промежуточная (по окончании семестра) оценка знаний обучающимся по отдельным разделам дисциплины с аттестационной оценкой «зачтено» или «не зачтено».

Промежуточная аттестация в форме зачета проводится по вопросам, указанным в таблице 16, либо по вопросам тестирования, указанного в таблице 18.

Система оценок при проведении текущего контроля и промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с руководящим документом организации РДО ГУАП. СМК 3.76 «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов и аспирантов, обучающихся по образовательным программам высшего образования в ГУАП» https://docs.guap.ru/guap/2020/sto_smk-3-76.pdf.

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