

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Мичуринский государственный аграрный университет»  
Кафедра экономики и коммерции

УТВЕРЖДЕНА  
решением учебно-методического совета  
университета  
(протокол №8 от 23 апреля 2025 г.)

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель учебно-методического  
совета университета  
Р.А. Чмир  
«23» апреля 2025 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**  
**ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА**

Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность

Специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»

Квалификация: экономист

Мичуринск – 2025

## **Цели освоения дисциплины (модуля)**

Целями освоения дисциплины (модуля) являются:

- формирование представления теоретических основ функционирования теневого сектора экономики;
- освоение особенности функционирования теневой экономики в России;
- приобретение обучающимися практических навыков выявления возможных социально-экономических последствий от негативного воздействия теневой экономики на развитие общества, а также применения мер противодействия теневой экономике;
- анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ТФ;
- анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ.

При освоении данной дисциплины (модуля) учитываются трудовые функции следующего профессионального стандарта – 08.021 Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) (утв. приказом Минтруда России от 24.07.2015 №512н).

## **2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы**

Дисциплина (модуль) «Теневая экономика» относится к Блоку 1. Обязательная часть Б1.О.37.

Для успешного освоения дисциплины (модуля) «Теневая экономика» обучающиеся используют знания, умения, способности, сформированные в ходе изучения дисциплин (модулей): «Экономическая теория», «Экономическая безопасность», «Бухгалтерский учет», «Экономика организации (предприятия)», «Антикоррупционная политика». Знания, умения и навыки, приобретенные в ходе изучения дисциплины (модуля) необходимы при прохождении производственной преддипломной практики, подготовке к государственному экзамену и выполнении выпускной квалификационной работы.

## **3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы**

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен освоить трудовые функции:

Анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ТФ (код – В/01.7)

трудовые действия:

- проверка полученной информации о возможных фактах ОД/ТФ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ТФ.

Анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ (код – В/02.7)

трудовые действия:

- отбор материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ.

В результате освоения программы подготовки у выпускника должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.

Освоение дисциплины (модуля) направлено на формирование:  
**универсальные компетенции**

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

#### **общепрофессиональные компетенции**

ОПК-2. Способен осуществлять сбор, анализ и использование данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности в целях оценки эффективности и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, а также выявления, предупреждения, локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков.

#### **профессиональных компетенций**

ПК-3. Способен осуществлять информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования финансово-экономических преступлений.

Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенций)	Критерии оценивания результатов обучения			
	Низкий (допороговый) компетенция не сформирована	Пороговый	Базовый	Продвинутый
УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности.				
ИД-1ук-11 – Анализирует действующие правовые нормы, обеспечивающие противодействие проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционным поведением, рассматривает способы их профилактики в профессиональной деятельности.	Не анализирует действующие правовые нормы, обеспечивающие противодействие проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционным поведением, не рассматривает способы их профилактики в профессиональной деятельности.	Поверхностно анализирует действующие правовые нормы, обеспечивающие противодействие проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционным поведением, рассматривает некоторые способы их профилактики в профессиональной деятельности.	Внимательно анализирует действующие правовые нормы, обеспечивающие противодействие проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционным поведением, рассматривает ограниченное число способов их профилактики в профессиональной деятельности.	Ответственно анализирует действующие правовые нормы, обеспечивающие противодействие проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционным поведением, рассматривает всевозможные способы их профилактики в профессиональной деятельности.
ИД-2ук-11 – Обеспечивает формирование активной гражданской позиции и нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционного поведения в	Не обеспечивает формирование активной гражданской позиции и нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционного поведения в профессиональной	Удовлетворительно обеспечивает формирование активной гражданской позиции и нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционного поведения в профессиональной	Хорошо обеспечивает формирование активной гражданской позиции и нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционного поведения в профессиональной	Отлично обеспечивает формирование активной гражданской позиции и нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционного поведения в

профессиональной деятельности.	деятельности.	деятельности.	профессиональной деятельности.	профессиональной деятельности.
ИД-3 <sub>ук-11</sub> – Планирует, организует и проводит мероприятия, направленные на противодействие проявлений экстремизма, терроризма и коррупции в профессиональной деятельности, популяризирует соблюдение правил общественного взаимодействия.	Не планирует, не организует и не проводит мероприятия, направленные на противодействие проявлений экстремизма, терроризма и коррупции в профессиональной деятельности, не популяризирует соблюдение правил общественного взаимодействия.	Удовлетворительно планирует, пассивно организует и нерегулярно проводит мероприятия, направленные на противодействие проявлений экстремизма, терроризма и коррупции в профессиональной деятельности, пассивно популяризирует соблюдение правил общественного взаимодействия.	Хорошо планирует, инициативно организует и периодически проводит мероприятия, направленные на противодействие проявлений экстремизма, терроризма и коррупции в профессиональной деятельности, регулярно популяризирует соблюдение правил общественного взаимодействия.	Отлично планирует, активно организует и на постоянной основе проводит мероприятия, направленные на противодействие проявлений экстремизма, терроризма и коррупции в профессиональной деятельности, активно популяризирует соблюдение правил общественного взаимодействия.
ОПК-2. Способен осуществлять сбор, анализ и использование данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности в целях оценки эффективности и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, а также выявления, предупреждения, локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков.				
ИД-3 <sub>опк-2</sub> – Производит анализ, оценку эффективности и прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта.	Не производит анализ, оценку эффективности и прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта.	С ошибками производит анализ, оценку эффективности и прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта.	С небольшими погрешностями производит анализ, оценку эффективности и прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта.	Правильно производит анализ, оценку эффективности и прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта.
ИД-4 <sub>опк-2</sub> – Формулирует выводы и рекомендации по результатам аналитических процедур, направленные на предупреждение, локализацию и нейтрализацию внутренних и внешних угроз и рисков хозяйствующего субъекта.	Неверно формулирует выводы и рекомендации по результатам аналитических процедур, направленные на предупреждение, локализацию и нейтрализацию внутренних и внешних угроз и рисков хозяйствующего субъекта.	С ошибками формулирует выводы и рекомендации по результатам аналитических процедур, направленные на предупреждение, локализацию и нейтрализацию внутренних и внешних угроз и рисков хозяйствующего субъекта.	С небольшими погрешностями формулирует выводы и рекомендации по результатам аналитических процедур, направленные на предупреждение, локализацию и нейтрализацию внутренних и внешних угроз и рисков хозяйствующего субъекта.	Верно формулирует выводы и рекомендации по результатам аналитических процедур, направленные на предупреждение, локализацию и нейтрализацию внутренних и внешних угроз и рисков хозяйствующего субъекта.
ПК-3. Способен осуществлять информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования финансово-экономических преступлений.				
ИД-1 <sub>пк-3</sub> – Определяет, проверяет и оценивает источники информации для выявления правонарушений в	Не определяет, не проверяет и не оценивает источники информации для выявления правонарушений в финансово-	Удовлетворительно определяет, проверяет и оценивает источники информации для выявления правонарушений в финансово-	Верно, но с небольшими погрешностями определяет, проверяет и оценивает источники информации для выявления правонарушений в	Правильно определяет, проверяет и оценивает источники информации для выявления правонарушений в

финансово-экономической сфере, в том числе схем и фактов отмывания доходов и финансирования терроризма, теневого хозяйственного оборота.	экономической сфере, в том числе схем и фактов отмывания доходов и финансирования терроризма, теневого хозяйственного оборота.	экономической сфере, в том числе схем и фактов отмывания доходов и финансирования терроризма, теневого хозяйственного оборота.	выявления правонарушений в финансово-экономической сфере, в том числе схем и фактов отмывания доходов и финансирования терроризма, теневого хозяйственного оборота.	финансово-экономической сфере, в том числе схем и фактов отмывания доходов и финансирования терроризма, теневого хозяйственного оборота.
ИД-2 <sub>ПК-3</sub> – Осуществляет сбор и анализ информации экономико-правового характера для противодействия негативным процессам, угрожающим экономической безопасности хозяйствующих субъектов, идентифицирует финансовые операции и сделки с признаками отмывания доходов и финансирования терроризма, теневого хозяйственного оборота.	Не осуществляет сбор и анализ информации экономико-правового характера для противодействия негативным процессам, угрожающим экономической безопасности хозяйствующих субъектов, не идентифицирует финансовые операции и сделки с признаками отмывания доходов и финансирования терроризма, теневого хозяйственного оборота.	Удовлетворительно осуществляет сбор и анализ информации экономико-правового характера для противодействия негативным процессам, угрожающим экономической безопасности хозяйствующих субъектов, с ошибками идентифицирует финансовые операции и сделки с признаками отмывания доходов и финансирования терроризма, теневого хозяйственного оборота.	Достаточно содержательно, но с ошибками осуществляет сбор и анализ информации экономико-правового характера для противодействия негативным процессам, угрожающим экономической безопасности хозяйствующих субъектов, с ошибками идентифицирует финансовые операции и сделки с признаками отмывания доходов и финансирования терроризма, теневого хозяйственного оборота.	Верно осуществляет сбор и анализ информации экономико-правового характера для противодействия негативным процессам, угрожающим экономической безопасности хозяйствующих субъектов, безошибочно идентифицирует финансовые операции и сделки с признаками отмывания доходов и финансирования терроризма, теневого хозяйственного оборота.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные экономические и правовые аспекты теневой экономики и их взаимосвязь;
- конкретные формы проявления теневой экономической деятельности в основных сферах экономики;
- главные пути отмывания теневого капитала и способы противодействия им;
- распространенные способы ухода от налогообложения;
- действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятельности, а также способы профилактики коррупции.

Уметь:

- находить информацию, необходимую для ориентирования в основных сферах экономики: банковской системе предпринимательстве, торговле, топливно-энергетическом комплексе, сельском хозяйстве и т.д.;
- использовать полученную экономическую информацию при выявлении, раскрытии, расследовании и предупреждении правонарушений;
- разрабатывать методы борьбы с преступлениями в сфере экономики;
- выявлять, расследовать и предупреждать экономические преступления;

- осуществлять информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования финансово-экономических преступлений.

Владеть:

- способностью отличать теневую экономическую деятельность от легальной;  
- навыками по вмешательству в противоправные схемы ухода от налогов и отмывания денег;

- сбором, анализом и использованием данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности в целях оценки эффективности и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, а также выявления, предупреждения, локализации инейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков.

### **3.1. Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины (модуля) и формируемых в них общекультурных профессиональных компетенций**

Разделы, темы дисциплины (модуля)	Компетенции			Общее количество компетенций
	УК-11	ОПК- 2	ПК-3	
Тема 1. Теневая экономика как составная часть рыночного хозяйства	x	x	x	3
Тема 2. Теневая экономика как глобальная проблема мирового сообщества	x	x	x	3
Тема 3. Теневая экономика в современной России	x	x	x	3
Тема 4. Условия эффективного воздействия государства на теневую экономику	x	x	x	3

### **4. Структура и содержание дисциплины (модуля)**

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа.

#### **4.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы**

Виды занятий	Количество академических часов	
	по очной форме обучения (9 семестр)	по заочной форме обучения (6 курс)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля)	144	144
Контактная работа обучающихся с преподавателем	48	16

Аудиторные занятия:	48	16
лекции	16	8
практические занятия	32	8
Самостоятельная работа	60	119
проработка учебного материала по дисциплине (модулю) (конспектов лекций, учебников, материалов сетевых ресурсов)	22	60
подготовка к практическим занятиям, коллоквиумам, семинарам, круглым столам, проблемным дискуссиям и т.д.	22	40
подготовка к модульному компьютерному тестированию (выполнение тренировочных тестов), сдаче экзамена	16	19
Контроль	36	9
Вид итогового контроля	экзамен	экзамен

## 4.2. Лекции

№	Раздел дисциплины (модуля), темы лекций и их содержание	Объем академических часов		Формируемые компетенции
		очной формы обучения	заочной формы обучения	
1	Теневая экономика как составная часть рыночного хозяйства	4	2	УК-11, ОПК-2, ПК-3
2	Теневая экономика как глобальная проблема мирового сообщества	4	2	УК-11, ОПК-2, ПК-3
3	Теневая экономика в современной России	4	2	УК-11, ОПК-2, ПК-3
4	Условия эффективного воздействия государства на теневую экономику	4	2	УК-11, ОПК-2, ПК-3
ИТОГО		16	8	-

## 4.3. Практические занятия

№	Раздел дисциплины (модуля), темы практических занятий и их содержание	Объем в академических часах		Формируемые компетенции
		очная форма обучения	заочная форма обучения	
1	Теневая экономика как составная часть рыночного хозяйства	8	2	УК-11, ОПК-2, ПК-3
2	Теневая экономика как глобальная проблема мирового сообщества	8	2	УК-11, ОПК-2, ПК-3
3	Теневая экономика в современной России	10	2	УК-11, ОПК-2, ПК-3
4	Условия эффективного воздействия государства на теневую экономику	6	2	УК-11, ОПК-2, ПК-3

ИТОГО	32	8	-
-------	----	---	---

#### **4.4. Лабораторные работы не предусмотрены**

#### **4.5. Самостоятельная работа обучающихся**

Раздел дисциплины (модуля)	Вид самостоятельной работы	Объем ак. часов	
		Очная форма обучения	Заочная форма обучения
Тема 1. Теневая экономика как составная часть рыночного хозяйства	проработка учебного материала по дисциплине (модулю) (конспектов лекций, учебников, материалов сетевых ресурсов)	6	15
	подготовка к практическим занятиям, коллоквиумам, семинарам, круглым столам, проблемным дискуссиям и т.д.	6	10
	подготовка к сдаче модуля (выполнение тренировочных тестов)	4	5
Тема 2. Теневая экономика как глобальная проблема мирового сообщества	проработка учебного материала по дисциплине (модулю) (конспектов лекций, учебников, материалов сетевых ресурсов)	6	15
	подготовка к практическим занятиям, коллоквиумам, семинарам, круглым столам, проблемным дискуссиям и т.д.	6	10
	подготовка к сдаче модуля (выполнение тренировочных тестов)	4	5
Тема 3. Теневая экономика в современной России	проработка учебного материала по дисциплине (модулю) (конспектов лекций, учебников, материалов сетевых ресурсов)	4	15
	подготовка к практическим занятиям, коллоквиумам, семинарам, круглым столам, проблемным дискуссиям и т.д.	4	10
	подготовка к сдаче модуля (выполнение тренировочных тестов)	4	5
Тема 4. Условия эффективного воздействия государства на теневую экономику	проработка учебного материала по дисциплине (модулю) (конспектов лекций, учебников, материалов сетевых ресурсов)	6	15
	подготовка к практическим занятиям, коллоквиумам, семинарам, круглым столам, проблемным дискуссиям и т.д.	6	10
	подготовка к сдаче модуля (выполнение тренировочных тестов)	4	4
<b>Итого</b>		<b>60</b>	<b>119</b>

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы по дисциплине (модулю):

1. Трунов А.И., Фонд оценочных средств по дисциплине «Теневая экономика» для специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. – Мичуринск, 2022.

2. Трунов А.И., Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы обучающихся (рефератов, эссе, докладов и др.) для направлений подготовки института экономики и управления. – Мичуринск, 2022

#### **4.6. Выполнение контрольной работы обучающимися заочной формы**

Контрольная работа для обучающихся заочной формы состоит из трех вопросов по темам изучаемым в осваиваемом курсе.

Обучающиеся в межсессионный период должны самостоятельно прорабатывать теоретический материал.

Изучение рекомендуемой литературы по темам дисциплины (модуля) желательно в той последовательности, которая приведена в методических указаниях.

После изучения рекомендуемой литературы обучающийся приступает к выполнению контрольной работы.

Вопросы контрольной работы определяются по двум последним цифрам номера зачетной книжке обучающегося и по приложению в конце методических указаний (матрица заданий). Определившись с номерами вопросов, обучающийся выбирает их из перечня вопросов, после приступает к их проработки. Титульный лист оформляется согласно приложению методических рекомендаций. Объем контрольной работы составляет 9-12 печатных листов формата А4 выполненных шрифтом Times New Roman, кегель 14, отступ красной строки 1,25 мм. В конце работы указывается использованных источников, ставится дата выполнения.

По выполненной работе, после получения положительной рецензии ведущего преподавателя в период сессии проводится собеседование.

1. Теневая экономика: понятие и структура.
2. Открытие теневого сектора в развивающихся странах.
3. Основные подходы к определению теневой экономики.
4. Критика концепции теневой экономики.
5. Открытие теневой экономики в развитых странах.
6. Сегментация теневой экономики.
7. Причины существование теневой экономики в развивающихся странах.
8. Причины существования теневой экономики в развитых странах.
9. Причины обострения теневых экономических отношений в странах с переходной экономикой.
10. Общемировые причины развития теневой экономики.
11. Основные факторы существования «второй экономики» в СССР.
12. Структура советской «второй экономики».
13. Отношение советской власти ко «второй экономике».
14. Постсоветская теневая экономика: механизм наследования.
15. Роль домашней экономики в развитии теневой экономики.
16. Причины теневизации бизнеса.
17. Транзакционные издержки и их влияние на теневой бизнес.
18. Проблемы организации и функционирования организаций в современной России.
19. Негативные практики (рэкет, взятки, необязательность партнеров) и стаж предпринимательства.
20. Мотивации и риски участников теневого рынка труда.
21. Последствия развития теневого рынка труда.
22. Бесконтрактный наем рабочей силы.
23. Влияние миграционных процессов на теневой рынок труда.
24. Теневая занятость: проблемы легализации.
25. Различия теневой и вторичной занятости.
26. Трудовое законодательство и теневой рынок труда.

27. Криминальная экономика: производство и реализация контрафактной продукции.  
 28. География и масштабы криминальной экономики.  
 29. Перспективы защиты от криминальной экономики.  
 30. Классификация методов статистического измерения теневой экономики.  
 31. Классификация сегментов теневой экономики.  
 32. Причины уклонения от налогов. Модель Лаффера.  
 33. Формы и последствия уклонения от налогов.  
 34. Методы борьбы с уклонением от налогов.  
 35. Причины развития и механизмы «отмывания» денег.  
 36. Борьба с «отмыванием» денег.  
 37. Международные сравнения ненаблюдаемой экономики.  
 38. Понятие легализации преступных доходов  
 39. Способы (методы) легализация преступных доходов.  
 40. Характеристика правового механизма противодействия легализации преступных доходов.  
 41. Деятельность международных организаций в области противодействия теневой экономике.

Таблица – Матрица заданий

Предпоследняя цифра зачетной книжки	Последняя цифра зачетной книжки									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	1, 30, 15	2, 29, 31	3, 28, 32	4, 27, 33	5, 26, 38	6, 25, 39	7, 24, 38	8, 23, 35	9, 22, 34	10, 21, 33
2	27, 11, 8	26, 12, 4	25, 13, 9	24, 14, 41	23, 2 31	16, 40, 5	21, 17, 6	20, 18, 33	34, 19, 29	1, 20, 15
3	2, 21, 36.	3, 22, 11	4, 23, 14	5, 15, 31.	25, 5, 12	26, 13, 39	27, 5, 40	28, 7, 39	29, 12, 38	30, 3, 27
4	8, 31, 24	9, 22, 41	33, 8, 14	34, 1, 11	35, 2, 13	3, 12, 21	37, 4, 19	38, 5, 17	39, 6, 16	40, 7, 14
5	3, 21, 32	4, 22, 33	1, 23, 34	2, 24, 35	5, 25, 36	9, 26, 37	11, 27, 37	12, 28, 39	13, 21, 29	14, 27, 30
6	17, 10, 40	11, 33, 9	12, 34, 8	19, 22, 7	15, 26, 6	13, 39, 5	18, 4, 21	19, 31, 3	14, 9, 2	30, 16, 1
7	30, 19, 21	18, 1, 22	11, 33, 23	12, 35, 24	13, 1, 25	14, 32, 26	15, 35, 27	16, 1, 28	17, 4, 29	5, 27, 30
8	2, 30, 19	3, 34, 18	7, 34, 17	5, 16, 34	6, 15, 22	8, 28, 33	7, 27, 13	5, 12, 29	11, 35, 15	19, 12, 41
9	17, 39, 5	1, 9, 29	15, 8, 25	13, 7, 24	17, 6, 23	20, 5, 28	25, 4, 13	26, 3, 40	21, 2, 31	29, 1, 15
0	3, 29,	7, 30,	14, 28,	17, 35,	15, 34,	16, 25,	17, 37,	11, 37,	5, 22,	3, 21,

	15	16	39	8	7	6	5	4	38	15
--	----	----	----	---	---	---	---	---	----	----

#### **4.7. Содержание разделов дисциплины**

##### **Тема 1. ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ РЫНОЧНОГО ХОЗЯЙСТВА**

Историческая эволюция взглядов на теневую экономику: от хрематистики к глобальной проблеме. Правовой и институциональный подходы. Универсальные причины теневой экономики. Многообразие форм теневой экономики. Антропологические факторы. Экономические факторы. Социальные факторы. Правовые факторы. Этические факторы. Политические факторы. Незаконная производственная деятельность. Экономическая преступность. Комплексный социально-экономический подход. «Криминальная экономика» и «вынужденная внелегальная экономика». Формы и методы государственного воздействия на теневую экономику. Определение теневой экономики. Анализ действующих правовых норм, обеспечивающих борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятельности, а также способы профилактики коррупции. Информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования финансово-экономических преступлений.

##### **Тема 2. ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА КАК ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА МИРОВОГО СООБЩЕСТВА**

Всемирный характер теневой экономики. Глобализация. Киберпреступность. Беловортничковая преступность. Теневая экономика в контексте мировых хозяйственных систем. Мировая криминальная экономика. Наркобизнес. Стадии криминального экономического цикла. Легализация криминальных доходов. Анализ действующих правовых норм, обеспечивающих борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятельности, а также способы профилактики коррупции. Информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования финансово-экономических преступлений.

##### **Тема 3. ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ**

Предыстория теневой экономики в России. Эволюция теневой экономики в 90-е годы. Структура теневой экономики. Формы и сферы теневой экономики. Теневая экономика в российских регионах. Дуализм советской экономики. Закон «О кооперации в СССР». Этапы в развитии теневой экономики в постсоветской России. Субъекты теневой экономической деятельности. Теневики-хозяйственники. Структура экономической преступности. Таможенные нарушения. Контрафактная продукция. Теневые операции в сфере занятости. Теневые отношения в неэкономической сфере. Анализ действующих правовых норм, обеспечивающих борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятельности, а также способы профилактики коррупции. Информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования финансово-экономических преступлений.

##### **Тема 4. УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА НА ТЕНЕВУЮ ЭКОНОМИКУ**

Общенациональная стратегия социально-экономического развития страны. Правовая база здоровой экономики. Социально-ориентированная политика государства. Эффективная работа органов государственной власти. Межгосударственное сотрудничество. Стратегия социально-экономического развития страны. Радикально-либеральный подход. Репрессивный

подход. Дифференцированный подход к теневой экономике. Налоговая реформа. Экономическая амнистия. Программа интеграции теневого капитала с легальным. Теневой потенциал российского общества. Основные функции социальной политики — защита и развитие. Федеральная служба по финансовому мониторингу. Комплексная система контроля за экономикой. Конвенция ООН по борьбе с транснациональными преступными организациями. ФАТФ — группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Эгмонтская группа. Деятельность «Трансперэнси Интернэшнл». Анализ действующих правовых норм, обеспечивающих борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятельности, а также способы профилактики коррупции. Информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования финансово-экономических преступлений.

## 5. Образовательные технологии

При изучении дисциплины (модуля) используется инновационная образовательная технология на основе интеграции компетентностного и личностно-ориентированного подходов с элементами **традиционного** лекционно- семинарского и квазипрофессионального обучения с использованием интерактивных форм проведения занятий, исследовательской проектной деятельности и мультимедийных учебных материалов.

Вид учебных занятий	Форма проведения
Лекции	интерактивная форма - презентации с использованием мультимедийных средств с последующим обсуждением материалов (лекция –визуализация)
Практические занятия	традиционная форма – решение конкретных задач по условным и фактическим экономическим данным, изучение вычислительных процедур по основным статистическим методам, расчет экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро-, мезо- и макроуровне
Самостоятельная работа	сочетание традиционной формы (работа с учебной и справочной литературой, изучение материалов интернет-ресурсов, подготовка к практическим занятиям и тестированию) и интерактивной формы (выполнение индивидуальных и групповых исследовательских проектов)

## 6. Оценочные средства дисциплины (модуля)

Основными видами дисциплинарных оценочных средств при функционировании модульно-рейтинговой системы обучения являются: на стадии рубежного рейтинга, формируемого по результатам модульного компьютерного тестирования – тестовые задания; на стадии поощрительного рейтинга, формируемого по результатам написания и защиты рефератов по актуальной проблематике, оценки ответов обучающегося по результатам сдачи экзамена – теоретические вопросы, контролирующие теоретическое содержание учебного материала, и компетентностно- ориентированные задания, контролирующие практические навыки из различных видов профессиональной деятельности обучающегося по ОПОП данной специальности, формируемые при изучении дисциплины (модуля).

## 6.1. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины (модуля)

№ п/п	Контролируемые темы дисциплины (модуля)	Код контролируемой компетенции	Оценочное средство	
			наименование	кол- во
1	Теневая экономика как составная часть рыночного хозяйства	УК-11, ОПК-2, ПК-3	Тестовые задания Темы рефератов Вопросы для экзамена	25 16 10
2	Теневая экономика как глобальная проблема мирового сообщества	УК-11, ОПК-2, ПК-3	Тестовые задания Темы рефератов Вопросы для экзамена	25 12 10
3	Теневая экономика в современной России	УК-11, ОПК-2, ПК-3	Тестовые задания Темы рефератов Вопросы для экзамена	25 8 10
4	Условия эффективного воздействия государства на теневую экономику	УК-11, ОПК-2, ПК-3	Тестовые задания Темы рефератов Вопросы для экзамена	25 12 10

## 6.2. Перечень вопросов для экзамена

1. Структура, причины и последствия теневой экономики (УК-11, ОПК-2, ПК-3)
2. Масштабы теневой экономики (УК-11, ОПК-2, ПК-3)
3. «Вторая» («беловоротничковая») теневая экономик. Общая характеристика (УК-11, ОПК-2, ПК-3)
4. Коррупция. Уклонение от налогов (УК-11, ОПК-2, ПК-3)
5. «Серая» (неформальная) теневая экономика. Открытие «неформальности» (УК-11, ОПК-2, ПК-3)
6. Экономическая теория «неформальности»: де Сото и другие (УК-11, ОПК-2, ПК-3)
7. «Черная» теневая экономика. История экономического анализа преступности (УК-11, ОПК-2, ПК-3)
8. Экономический анализ индивидуального преступного поведения (УК-11, ОПК-2, ПК-3)
9. Экономика организованной преступности: подход экономической теории организаций (УК-11, ОПК-2, ПК-3)
10. Экономика организованной преступности: микроэкономический подход (УК-11, ОПК-2, ПК-3)
11. Понятие и признаки транснациональной экономической и организованной преступности (УК-11, ОПК-2, ПК-3)
12. Мировое криминальное хозяйство (УК-11, ОПК-2, ПК-3)
13. Контрабанда (УК-11, ОПК-2, ПК-3)
14. Международный наркобизнес в капиталистической системе (УК-11, ОПК-2, ПК-3)
15. Транснациональная торговля женщинами и детьми (УК-11, ОПК-2, ПК-3)
16. Экономика секс-индустрии (УК-11, ОПК-2, ПК-3)
17. Экономика терроризма (УК-11, ОПК-2, ПК-3)
18. Экономика торговли оружием (УК-11, ОПК-2, ПК-3)
19. Межрегиональные и международные связи преступных организаций (УК-11, ОПК-2, ПК-3)
20. Российская организованная преступность за рубежом (УК-11, ОПК-2, ПК-3)
21. Особенности теневых экономических отношений в советской и постсоветской России (УК-11, ОПК-2, ПК-3)
22. Изучение теневых отношений в российской транзитивной экономике (УК-11, ОПК-2, ПК-3)
23. Причины развития теневых отношений в постсоветской России (УК-11, ОПК-2, ПК-3)
24. Российская организованная преступность как экономический институт (УК-11, ОПК-2, ПК-3)
25. Эпоха «бандитских крыш» (УК-11, ОПК-2, ПК-3)

26. Эпоха «милицейских крыш» (УК-11, ОПК-2, ПК-3)  
 27. Эволюция «крышестроительства» (УК-11, ОПК-2, ПК-3)  
 28. Факторы криминализации российской экономики (УК-11, ОПК-2, ПК-3)  
 29. Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности (УК-11, ОПК-2, ПК-3)  
 30. Преступность в сфере приватизации (УК-11, ОПК-2, ПК-3)  
 31. Общие принципы экономической оптимизации борьбы с преступностью. Информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования финансово-экономических преступлений (УК-11, ОПК-2, ПК-3)  
 32. Борьба с «беловоротничковой» теневой экономикой (УК-11, ОПК-2, ПК-3)  
 33. Экономический анализ борьбы с организованной преступностью (УК-11, ОПК-2, ПК-3)  
 34. Экономический анализ борьбы с наркотиками (УК-11, ОПК-2, ПК-3)  
 35. Борьба с коррупцией. Формирование нетерпимого отношения к коррупционному поведению (УК-11, ОПК-2, ПК-3)  
 36. Борьба с уклонением от налогов (УК-11, ОПК-2, ПК-3)  
 37. Гражданско-правовые аспекты обеспечения безопасности предпринимательской деятельности (УК-11, ОПК-2, ПК-3)  
 38. Уголовно-правовые аспекты экономической безопасности предпринимательства (УК-11, ОПК-2, ПК-3)  
 39. Коммерческая информация и способы ее защиты (УК-11, ОПК-2, ПК-3)  
 40. Организация эффективной системы экономической безопасности предпринимательской деятельности (УК-11, ОПК-2, ПК-3)

### **6.3 Шкала оценочных средств**

При функционировании модульно-рейтинговой системы обучения знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися в процессе изучения дисциплины (модуля), оцениваются в рейтинговых баллах. Учебная дисциплина (модуля) имеет итоговый рейтинг – 100 баллов, который складывается из рубежного (40 баллов), промежуточного – (50 баллов) и поощрительного рейтинга (10 баллов). Итоговая оценка знаний обучающегося по дисциплине (модуля) определяется на основании перевода итогового рейтинга в 5-ти балльную шкалу с учетом соответствующих критериев оценивания.

Уровни освоения компетенций	Критерии оценивания	Оценочные средства (кол-во баллов)
Продвинутый (75 -100 баллов) «отлично»	<ul style="list-style-type: none"> <li>– полное знание учебного материала из разных разделов дисциплины (модуля) с раскрытием сущности и области применения научных методов;</li> <li>– умение ясно, логично и грамотно излагать изученный материал, производить собственные размышления, делать умозаключения и выводы с добавлением комментариев, пояснений, обоснований;</li> <li>– грамотное владение правовой информацией, юридической терминологией, правильность выводов с использованием знания нормативного правового материала.</li> </ul> <p>На этом уровне обучающийся способен творчески применять полученные знания путем самостоятельного конструирования способа деятельности, поиска новой</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>тестовые задания (30-40 баллов);</li> <li>реферат (7-10 баллов);</li> <li>вопросы к экзамену (38-50 баллов)</li> </ul>

	информации, умения решать практические задачи.	
Базовый (50 -74 балла) – «хорошо»	<ul style="list-style-type: none"> <li>– знание основных теоретических и методических положений по изученному материалу, нормативного материала, необходимого для разрешения типичных практических задач;</li> <li>– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать практический материал для иллюстрации теоретических положений;</li> <li>– владение юридической терминологией, умение работать с источниками правовой информации.</li> </ul> <p>На этом уровне обучающимся используется комбинирование известных алгоритмов и приемов деятельности, эвристическое мышление.</p>	тестовые задания (20-29 баллов); реферат (5-6 баллов); вопросы к экзамену (25-37 баллов);
Пороговый (35 - 49 баллов) – «удовлетворительно»	<ul style="list-style-type: none"> <li>– поверхностное знание теоретического материала, юридической терминологии;</li> <li>– умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор и частичный анализ данных при разрешении конкретных правовых казусов и типичных правовых ситуаций;</li> <li>– выполнение практических заданий с ошибками в интерпретации, но позволяющих сделать заключение о верном ходе решения поставленной задачи.</li> </ul> <p>На этом уровне обучающийся способен по памяти воспроизводить ранее усвоенную информацию и применять усвоенные алгоритмы деятельности для решения типовых (стандартных) задач.</p>	тестовые задания (14-19 баллов); реферат (3-4 балла); вопросы к экзамену (18-24 балла)
Низкий (допороговый) (компетенция не сформирована) (менее 35 баллов) «неудовлетворительно»	<ul style="list-style-type: none"> <li>– незнание юридической терминологии дисциплины (модуля); приблизительное представление о предмете и методах дисциплины (модуля); отрывочное, без логической последовательности изложение информации, косвенным образом затрагивающей некоторые аспекты программного материала;</li> <li>– неумение работать с источниками правовой информации;</li> <li>– невладение навыками по практическому применению</li> </ul>	тестовые задания (0-13 баллов); реферат (0-5 балла); вопросы к экзамену (0-17 баллов)

	<p>теоретического материала.</p> <p>На этом уровне обучающийся не способен самостоятельно, без помощи извне, воспроизводить и применять полученную информацию.</p>	
--	--	--

Все комплекты оценочных средств (контрольно-измерительных материалов), необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины (модуля) подробно представлены в документе «Фонд оценочных средств дисциплины (модуля)».

## **7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)**

### **7.1. Учебная литература**

1. Авдийский, В. И. Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики: учебник для бакалавров / В. И. Авдийский, Ю. В. Трунцевский ; под общ. ред. В. И. Авдийского, Ю. В. Трунцевского. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 272 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3004-7.
  2. Трунов А.И. Учебно-методический комплекс дисциплины (модуля) «Теневая экономика» по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. - Мичуринск, 2022.
  3. Кузнецова, Е. И. Экономическая безопасность: учебник и практикум для вузов / Е. И. Кузнецова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 294 с. — (Серия: Специалист). — ISBN 978-5-9916-9206-9.
  4. Кафтан, В. В. Противодействие терроризму: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. В. Кафтан. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 261 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-00322-2.
- Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/viewer/6FEA9F76-B68E-492A-9923-FFADD00F3721>

### **7.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»**

1. <http://www.cbr.ru> - Центральный банк России
2. <http://www.mfin.ru> - Министерство финансов России
3. <http://www.nalog.ru> - Министерство по налогам и сборам России
4. <http://www.fedsfm.ru> - Федеральная служба по финансовому мониторингу
5. <http://www.rbc.ru> - Информационное агентство «Росбизнесконсалтинг» Россия
6. <http://www.inme.ru> - Институт национальной модели экономики (Россия)
7. <http://www.csr.ru> - Центр стратегических разработок
8. <http://www.liberarium.ru> - Коллекция текстов российских ученых по проблемам экономической теории и экономической политики и др.

### **7.3. Методические указания по освоению дисциплины (модуля)**

1. Трунов А.И. Методические указания по проведению практических занятий по дисциплине (модулю) «Теневая экономика» по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. - Мичуринск, 2022.
2. Трунов А.И. Методические указания для выполнения контрольной работы по дисциплине (модулю) «Теневая экономика» для обучающихся заочной формы обучения по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. - Мичуринск, 2022.

### **7.4. Информационные и цифровые технологии (программное обеспечение, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы)**

Учебная дисциплина (модуль) предусматривает освоение информационных и цифровых технологий. Реализация цифровых технологий в образовательном пространстве является одной из важнейших целей образования, дающей возможность развивать конкурентоспособные качества обучающихся как будущих высококвалифицированных специалистов.

Цифровые технологии предусматривают развитие навыков эффективного решения задач профессионального, социального, личностного характера с использованием различных видов коммуникационных технологий. Освоение цифровых технологий в рамках данной дисциплины (модуля) ориентировано на способность безопасно и надлежащим образом получать доступ, управлять, интегрировать, обмениваться, оценивать и создавать информацию с помощью цифровых устройств и сетевых технологий. Формирование цифровой компетентности предполагает работу с данными, владение инструментами для коммуникации.

#### **7.4.1 Электронно-библиотечная системы и базы данных**

1. ООО «ЭБС ЛАНЬ» (<https://e.lanbook.ru/>) (договор на оказание услуг от 03.04.2024 № б/н (Сетевая электронная библиотека)
2. База данных электронных информационных ресурсов ФГБНУ ЦНСХБ (договор по обеспечению доступа к электронным информационным ресурсам ФГБНУ ЦНСХБ через терминал удаленного доступа (ТУД ФГБНУ ЦНСХБ) от 09.04.2024 № 04-УТ/2024)
3. Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «Руконт»: Коллекции «Базовый массив» и «Колос-с. Сельское хозяйство» (<https://rucont.ru/>) (договор на оказание услуг по предоставлению доступа от 26.04.2024 № 1901/БП22)
4. ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» (<https://urait.ru/>) (договор на оказание услуг по предоставлению доступа к образовательной платформе ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» от 07.05.2024 № 6555)
5. Электронно-библиотечная система «Вернадский» (<https://vernadsky-lib.ru>) (договор на безвозмездное использование произведений от 26.03.2020 № 14/20/25)
6. База данных НЭБ «Национальная электронная библиотека» (<https://rusneb.ru/>) (договор о подключении к НЭБ и предоставлении доступа к объектам НЭБ от 02.02.2024 № 101/НЭБ/4712-п)
7. Соглашение о сотрудничестве по оказанию библиотечно-информационных и социокультурных услуг пользователям университета из числа инвалидов по зрению, слабовидящих, инвалидов других категорий с ограниченным доступом к информации, лиц, имеющих трудности с чтением плоскопечатного текста ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина» (<https://www.tambovlib.ru>) (соглашение о сотрудничестве от 16.09.2021 № б/н)

#### **7.4.2. Информационные справочные системы**

1. Справочная правовая система КонсультантПлюс (договор поставки, адаптации и сопровождения экземпляров систем КонсультантПлюс от 28.02.2025 № 12413 /13900/ЭС).
2. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (договор на услуги по сопровождению от 28.02.2025 № 194-01/2025).

#### **7.4.3. Современные профессиональные базы данных**

1. База данных нормативно-правовых актов информационно-образовательной программы «Росметод» (договор от 05.09.2024 № 512/2024)
2. База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU – российский информационно-аналитический портал в области науки, технологий, медицины и образования - <https://elibrary.ru/>
3. Портал открытых данных Российской Федерации - <https://data.gov.ru/>
4. Открытые данные Федеральной службы государственной статистики - <https://rosstat.gov.ru/opendata>

5. Профессиональная база данных: Альянс развития финансовых коммуникаций и отношений с инвесторами. Режим доступа: <http://www.arfi.ru>

6. Профессиональная база данных: Гильдия финансистов. – Режим доступа: <http://www.guildfin.org>

7. Профессиональная база данных: Российский союз промышленников и предпринимателей. – Режим доступа: <http://rcsp.rph>

#### **7.4.4. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства**

	Наименование	Разработчик ПО (правообладатель)	Доступность (лицензионное, свободно распространяющееся)	Ссылка на Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД (при наличии)	Реквизиты подтверждающего документа (при наличии)
	Microsoft Windows, Office Professional	Microsoft Corporation	Лицензионное	-	Лицензия от 04.06.2015 № 65291651 срок действия: бессрочно
	Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса	АО «Лаборатория Касперского» (Россия)	Лицензионное	<a href="https://reestr.digital.gov.ru/reestr/366574/?phrase_id=415165">https://reestr.digital.gov.ru/reestr/366574/?phrase_id=415165</a>	Сублицензионный договор с ООО «Софтекс» от 24.10.2023 № б/н, срок действия: с 22.11.2024 по 22.11.2025
	МойОфис Стандартный - Офисный пакет для работы с документами и почтой (myoffice.ru)	ООО «Новые облачные технологии» (Россия)	Лицензионное	<a href="https://reestr.digital.gov.ru/reestr/301631/?phrase_id=2698444">https://reestr.digital.gov.ru/reestr/301631/?phrase_id=2698444</a>	Контракт с ООО «Рубикон» от 24.04.2019 № 0364100000819 000012 срок действия: бессрочно
	Офисный пакет «Р7-Офис» (десктопная версия)	АО «Р7»	Лицензионное	<a href="https://reestr.digital.gov.ru/reestr/306668/?phrase_id=4435041">https://reestr.digital.gov.ru/reestr/306668/?phrase_id=4435041</a>	Контракт с ООО «Софтекс» от 24.10.2023 № 0364100000823 000007 срок действия: бессрочно
	Операционная система «Альт Образование»	ООО "Базальт свободное программное обеспечение"	Лицензионное	<a href="https://reestr.digital.gov.ru/reestr/303262/?phrase_id=4435015">https://reestr.digital.gov.ru/reestr/303262/?phrase_id=4435015</a>	Контракт с ООО «Софтекс» от 24.10.2023 № 0364100000823 000007 срок действия: бессрочно

	Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат ВУЗ» ( <a href="https://docs.antiplagiaus.ru">https://docs.antiplagiaus.ru</a> )	АО «Антиплагиат» (Россия)	Лицензионное	<a href="https://reestr.digital.gov.ru/reestr/303350/?phrase_id=2698186">https://reestr.digital.gov.ru/reestr/303350/?phrase_id=2698186</a>	Лицензионный договор с АО «Антиплагиат» от 23.05.2024 № 8151, срок действия: с 23.05.2025 по 22.05.2026
	Acrobat Reader - просмотр документов PDF, DjVu	<a href="#">Adobe Systems</a>	Свободно распространяемое	-	-
	Foxit Reader - просмотр документов PDF, DjVu	<a href="#">Foxit Corporation</a>	Свободно распространяемое	-	-

#### **7.4.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»**

1. CDTOWiki: база знаний по цифровой трансформации <https://cdto.wiki/>
2. Галерея экономистов — <http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery>
3. ГАРАНТ.РУ: <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70544074/#ixzz3IxJCwJ3H>
4. Лауреаты Нобелевской премии по экономике: <http://www.nobel.se/economics/laureates>
5. Материалы по социально-экономическому положению и развитию в России — <http://www.finansy.ru>
6. Материалы сайта <http://www.consultant.ru>- сайт компьютерной справочно-правовой системы компании «Консультант- Плюс» по законодательству России.
7. Материалы сайта <http://www.gks.ru>- сайт Федеральной службы государственной статистики РФ
8. Материалы сайта <http://www.prognosis.ru>- сайт Института Восточной Европы
9. Материалы сайта <http://www.goverment.ru>- сайт Правительства Российской Федерации
10. Материалы сайта <http://www.economy.gov.ru>- сайт Министерства экономического развития РФ
11. Материалы сайта <http://www.unrussia.ru>- сайт Организации Объединённых наций в РФ
12. Материалы сайта <http://www.rg.ru>- сайт «Российской газеты»
13. Материалы сайта <http://www.inecon.ru>- сайт Института экономики РАН
14. Материалы сайта <http://www.prognoz.ru/ru/gallery.php>- сайт Центра «Прогноз»-информационно - аналитических систем поддержки принятия решений.
15. Мониторинг экономических показателей — <http://www.budgetrf.ru>
16. Официальный сайт Центрального банка России (аналитические материалы) — <http://www.cbr.ru>
17. РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера) <http://www.rbc.ru>
18. Сайт Федеральной антимонопольной службы fas.gov.ru. Режим доступа: <http://www.fas.gov.ru/competition/454.shtml>.

#### **7.4.6. Цифровые инструменты, применяемые в образовательном процессе**

1. LMS-платформа Moodle
2. Виртуальная доска Miro: [miro.com](https://miro.com)
3. Виртуальная доска SBoard<https://sboard.online>
4. Виртуальная доска Padlet: <https://ru.padlet.com>

5. Облачные сервисы: Яндекс.Диск, Облако Mail.ru
6. Сервисы опросов: Яндекс Формы, MyQuiz
7. Сервисы видеосвязи: Яндекс телемост, Webinar.ru
8. Сервис совместной работы над проектами для небольших групп Trello  
<http://www.trello.com>

#### **7.4.7. Цифровые технологии, применяемые при изучении дисциплины**

	Цифровые технологии	Виды учебной работы, выполняемые с применением цифровой технологии	Формируемые компетенции	ИДК
1.	Облачные технологии	Лекции Практические занятия	ПК-3. Способен осуществлять информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия расследования финансово-экономических преступлений	ИД-1 <sub>ПК-3</sub> – Определяет, проверяет и оценивает источники информации для выявления правонарушений в финансово-экономической сфере, в том числе схем и фактов отмывания доходов и финансирования терроризма, теневого хозяйственного оборота.  ИД-2 <sub>ПК-3</sub> – Осуществляет сбор и анализ информации экономико-правового характера для противодействия негативным процессам, угрожающим экономической безопасности хозяйствующих субъектов, идентифицирует финансовые операции и сделки с признаками отмывания

				доходов и финансирования терроризма, теневого хозяйственного оборота.
2.	Большие данные	Лекции Практические занятия	УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности.	ИД-1ук-11 – Анализирует действующие правовые нормы, обеспечивающие противодействие проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционным поведением, рассматривает способы их профилактики в профессиональной деятельности . ИД-2ук-11 – Обеспечивает формирование активной гражданской позиции и нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционного поведения в профессиональной деятельности.
			ОПК-2. Способен осуществлять сбор, анализ и использование данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой),	ИД-3опк-2 – Производит анализ, оценку эффективности и прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта. ИД-4опк-2 – Формулирует

		налоговой и статистической отчетности в целях оценки эффективности и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, а также выявления, предупреждения, локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков.	выводы и рекомендации по результатам аналитических процедур, направленные на предупреждение, локализацию и нейтрализацию внутренних и внешних угроз и рисков хозяйствующего субъекта.
--	--	--	---

## **8. Материально-техническое обеспечение дисциплины**

Перечень материально-технического обеспечения дисциплины включает: компьютерный класс, мультимедийную аппаратуру; доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки), наглядные пособия в виде плакатов и стендов в специализированных аудиториях.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (ул. Интернациональная д.101 - 1/403)	1. Проектор Acer (инв. № 1101047180) Экран рулонный 2. Компьютер Celeron D 430 (инв. № 2101045094) 3. Стенд (инв. № 1101043023) 4. Стенд (инв. № 1101043022) Компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечена доступом к ЭИОС университета. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.	1. Microsoft Windows XP (лицензия № 49413124). 2. Microsoft Office 2003 (лицензия № 65291658).
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (лаборатория экономики)	1. Компьютер DualCore, мат плата AsusP5G41C-MLX, опер. память 2048 Mb, монитор 19" (инв. № 2101045266, 2101045265, 2101045264, 2101045263, 2101045262, 2101045261, 2101045260, 2101045259, 2101045258, 2101045257, 2101045256, 2101045255, 2101045254, 2101045253, 2101045252) 2. Коммутатор DES ((инв. № 1101043026))	1. Microsoft Windows XP (лицензия № 49413124). 2. Microsoft Office 2003 (лицензия № 65291658). 3. Project Expert 7 (договор от 18.12.2012 № 0354/1П-06). 4. Audit Expert 4 Professional (договор от 18.12.2012 № 0354/1П-06). 5. Statistica Base 6 (договор от 12.01.2012 № 6/12/A) Профессиональные базы данных: 1. Обзор ситуации на

(ул. Интернациональная д.101 -1/ 405)	3. Концентратор (инв. №2101061683) Компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечена доступом к ЭИОС университета.	агропродовольственном рынке. – Режим доступа: <a href="http://mcx.ru/analytics/agro-food-market/">http://mcx.ru/analytics/agro-food-market/</a> . 2. Обзор конъюнктуры аграрного рынка. - Режим доступа: <a href="http://www.specagro.ru/#/analytics/287">http://www.specagro.ru/#/analytics/287</a> . 3. Центральная база статистических данных. - Режим доступа: <a href="http://cbsd.gks.ru/">http://cbsd.gks.ru/</a> . 4. Показатели, характеризующие импортозамещение в России. – Режим доступа: <a href="http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rossstat/ru/statistics/importexchange/">http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rossstat/ru/statistics/importexchange/</a> . 5. Центр корпоративной информации. – Режим доступа: <a href="http://www.e-disclosure.ru/">http://www.e-disclosure.ru/</a> .
Помещение для самостоятельной работы (компьютерный класс) (ул. Интернациональная д. 101 - 1/115)	1. Компьютер Celeron E3500 (инв. №2101045275) 2. Компьютер Celeron E3500 (инв. №2101045276) 3. Компьютер Celeron E3500 (инв. №2101045277) 4. Компьютер Celeron E3500 (инв. №2101045278) 5. Компьютер Celeron E3500 (инв. №2101045279) 6. Компьютер Celeron E3500 (инв. №2101045280) 7. Компьютер Celeron E3500 (инв. №2101045281) 8. Компьютер Celeron E3500 (инв. №2101045274) Компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечена доступом к ЭИОС университета.	1. Microsoft Windows XP Professional Russian от 31.12.2006 № 18495261 2. Windows Office Professional 2003 Win 32 Russian 3. Windows для учебных заведений (№ лицензии 18495261: Microsoft Windows XP Professional Russian) Профессиональные базы данных: 1. Обзор ситуации на агропродовольственном рынке. – Режим доступа: <a href="http://mcx.ru/analytics/agro-food-market/">http://mcx.ru/analytics/agro-food-market/</a> . 2. Обзор конъюнктуры аграрного рынка. - Режим доступа: <a href="http://www.specagro.ru/#/analytics/287">http://www.specagro.ru/#/analytics/287</a> . 3. Центральная база статистических данных. - Режим доступа: <a href="http://cbsd.gks.ru/">http://cbsd.gks.ru/</a> . 4. Показатели, характеризующие импортозамещение в России. – Режим доступа: <a href="http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rossstat/ru/statistics/importexchange/">http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rossstat/ru/statistics/importexchange/</a> . 5. Центр корпоративной информации. – Режим доступа: <a href="http://www.e-disclosure.ru/">http://www.e-disclosure.ru/</a> .

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Теневая экономика» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 293 от 14 апреля 2021 г.

Автор: доцент кафедры экономики и коммерции, к.э.н. Трунов А.И.

Рецензент: доцент кафедры финансов и бухгалтерского учета, к.э.н. Попова В.Б.

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры экономики и коммерции, протокол № 8 от «12» апреля 2022 г.

Рабочая программа рассмотрена на заседании учебно-методической комиссии института экономики и управления Мичуринского ГАУ, протокол № 8 от «19» апреля 2022 г.

Рабочая программа утверждена Решением Учебно-методического совета университета, протокол № 8 от «21» апреля 2022 г.

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры экономики и коммерции, протокол № 10 от «6» июня 2023 г.

Рабочая программа рассмотрена на заседании учебно-методической комиссии Института экономики и управления Мичуринского ГАУ, протокол № 10 от «20» июня 2023 г.

Рабочая программа утверждена Решением Учебно-методического совета университета, протокол № 10 от «22» июня 2023 г.

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры экономики и коммерции, протокол № №11 от 14 мая 2024 г.

Рабочая программа рассмотрена на заседании учебно-методической комиссии Института экономики и управления Мичуринского ГАУ, протокол № 9 от «21» мая 2024 г.

Рабочая программа утверждена Решением Учебно-методического совета университета, протокол № 09 от 23 мая 2024 года

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры экономики и коммерции, протокол № 11 от «8» апреля 2025 г.

Программа рассмотрена на заседании учебно-методической комиссии Института экономики и управления Мичуринского ГАУ, протокол № 8 от «15» апреля 2025 г.

Программа утверждена Решением Учебно-методического совета университета, протокол № 8 от 23 апреля 2025 года

Оригинал документа хранится на кафедре экономики и коммерции