

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Пензенский государственный аграрный университет»

**СОГЛАСОВАНО**

**УТВЕРЖДАЮ**

Председатель методической  
комиссии экономического  
факультета

Декан экономического  
факультета

 И.Е. Шпагина  
«24» февраля 2022 г.

 И.А. Бондин  
«24» февраля 2022 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

**ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА**

Специальность  
**38.05.01 Экономическая безопасность**

Специализация  
**Экономико-правовое обеспечение**  
**экономической безопасности**

Квалификация  
«Экономист»

Форма обучения – очная, заочная

Пенза – 2022

Рабочая программа дисциплины «Теневая экономика» разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования - специалитет по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.04.2021 № 293.

Составитель рабочей программы:  
канд. культурологии, доцент  
(уч. степень, ученое звание)



(подпись)

О.И. Уланова

Рецензент:

кандидат экон. наук, доцент  
(уч. степень, ученое звание)



(подпись)

И.Е. Шпагина

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры «Управление, экономика и право» « 14 » февраля 2022 года, протокол № 12.

Заведующий кафедрой:  
к.э.н., доцент



О.А. Столярова

Рабочая программа одобрена на заседании методической комиссии  
экономического факультета

«24» февраля 2022 года, протокол № 5

Председатель методической комиссии  
экономического факультета



И.Е. Шпагина

## РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу дисциплины «Теневая экономика»  
для обучающихся специальности 38.05.01 Экономическая безопасность  
специализация Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

В рецензируемой рабочей программе представлены учебно-методические материалы, необходимые для организации учебного процесса по дисциплине «Теневая экономика» для обучающихся специальности 38.05.01 Экономическая безопасность специализация Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности.

Рабочая программа дисциплины «Теневая экономика» разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования - специалитет по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.04.2021 № 293.

Программа содержит все структурные элементы, предусмотренные локальными нормативными актами ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ, рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Управление, экономика и право».

В целом рецензируемая рабочая программа удовлетворяет требованиям ФГОС ВО – специалитет по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, и локальным нормативным актам ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ и может быть использована в учебном процессе.

### Рецензент

канд. экон. наук, доцент  
кафедры «Бухгалтерский учет,  
анализ и аудит»



И.Е. Шпагина

## **ВЫПИСКА**

из протокола № 5 заседания методической комиссии  
экономического факультета  
от «24» февраля 2022 г.

### **Присутствовали члены методической комиссии:**

Бондин И.А., Лаврина О.В., Позубенкова Э.И., Сологуб  
Н.Н., Шпагина И.Е., Бондина Н.Н.,  
Столярова О.А., Тагирова О.А.

### **Повестка дня:**

**Вопрос 1 Рассмотрение и утверждение рабочей программы и фонда оценочных средств по дисциплине «Теневая экономика» для студентов специальности 38.05.01 Экономическая безопасность специализация Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности, разработанных доцентом кафедры «Управление, экономика и право» Улановой О.И.**

**Слушали:** Шпагину И.Е., которая представила рабочую программу и фонд оценочных средств по дисциплине «Теневая экономика» для студентов специальности 38.05.01 Экономическая безопасность специализация Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности на рассмотрение методической комиссии и отметила, что данная рабочая программа и ФОС разработаны в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования - специалитет по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.04.2021 № 293, отвечают предъявляемым требованиям, рассмотрены на заседании кафедры «Управление, экономика и право» (протокол № 12 от 14 февраля 2022 г.) и могут быть использованы в учебном процессе экономического факультета.

**Постановили:** утвердить рабочую программу и фонд оценочных средств по дисциплине «Теневая экономика» для студентов специальности 38.05.01 Экономическая безопасность специализация Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности.

Председатель методической комиссии

экономического факультета



/И.Е. Шпагина/

Лист регистрации изменений и дополнений к рабочей программе

| №<br>п/п | Раздел                                                                            | Изменения и дополнения                                                                       | Дата, №<br>протокола,<br>виза зав.<br>кафедрой                                                                        | Дата, № про-<br>токола, виза<br>председателя<br>методической<br>комиссии                                           | С какой<br>даты вво-<br>дятся |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1        | 2                                                                                 | 3                                                                                            | 4                                                                                                                     | 5                                                                                                                  | 6                             |
| 1.       | 9<br>Учебно-<br>методическое и ин-<br>формационное<br>обеспечение дисци-<br>плины | Новая редакция списка ос-<br>новной и дополнительной<br>литературы (таблицы 9.1.1,<br>9.1.2) | 15.05.2023г<br>Протокол<br>№ 16<br> | 22.05.2023 г<br>Протокол №7<br> | 01.06.2023г.                  |

**Лист регистрации изменений и дополнений к рабочей программе**

| №<br>п/п | Раздел                                                                                                                               | Изменения и дополнения                                                                                                                                                                                      | Дата, №<br>протокола,<br>виза зав.<br>кафедрой                                                                            | Дата, № про-<br>токола, виза<br>председателя<br>методической<br>комиссии                                               | С какой да-<br>ты вводятся |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                         | 5                                                                                                                      | 6                          |
| 1        | 9<br>Учебно-<br>методическое и<br>информационное<br>обеспечение дис-<br>циплины                                                      | Новая редакция таблицы<br>9.2.2 «Перечень совре-<br>менных профессиональ-<br>ных баз данных и инфор-<br>мационных справочных<br>систем» с учетом изме-<br>нений состава электрон-<br>ных СПС                | 29.08.2023г<br>Протокол<br>№ 21<br><br> | 30.08.2023 г<br>Протокол №9<br><br> | 01.09.2023г.               |
| 2        | 10 Материально-<br>техническая база,<br>необходимая для<br>осуществления<br>образовательного<br>процесса по дис-<br>циплине (модулю) | Новая редакция таблицы<br>10.1 «Материально-<br>техническое обеспечение<br>дисциплины» в части со-<br>става лицензионного<br>программного обеспече-<br>ния и реквизитов под-<br>тверждающих докумен-<br>тов |                                                                                                                           |                                                                                                                        |                            |

Лист регистрации изменений и дополнений к рабочей программе

| №<br>п/п | Раздел                                                                                                                                 | Изменения и дополнения                                                                                                                                                                                 | Дата, №<br>протокола,<br>виза зав.<br>кафедрой                                                                            | Дата, № прото-<br>кола, виза пред-<br>седателя мето-<br>дической ко-<br>миссии                                         | С какой да-<br>ты вводятся |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                         | 5                                                                                                                      | 6                          |
| 1        | 9<br>Учебно-<br>методическое и ин-<br>формационное<br>обеспечение дисци-<br>плины                                                      | Новая редакция таблицы<br>9.2.2 «Перечень современ-<br>ных профессиональных баз<br>данных и информационных<br>справочных систем» с уче-<br>том изменений состава<br>электронных СПС                    | 26.08.2024г<br>Протокол<br>№ 19<br><br> | 28.08.2024 г<br>Протокол №8<br><br> | 01.09.2024г.               |
| 2        | 10 Материально-<br>техническая база,<br>необходимая для<br>осуществления об-<br>разовательного<br>процесса по дисци-<br>плине (модулю) | Новая редакция таблицы<br>10.1 «Материально-<br>техническое обеспечение<br>дисциплины» в части соста-<br>ва лицензионного про-<br>граммного обеспечения и<br>реквизитов подтверждаю-<br>щих документов |                                                                                                                           |                                                                                                                        |                            |

Лист регистрации изменений и дополнений к рабочей программе

| №<br>п/п | Раздел                                                                                                                                 | Изменения и дополнения                                                                                                                                                                                 | Дата, №<br>протокола,<br>виза зав.<br>кафедрой                                                                            | Дата, № прото-<br>кола, виза пред-<br>седателя мето-<br>дической ко-<br>миссии                                         | С какой да-<br>ты вводятся |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                         | 5                                                                                                                      | 6                          |
| 1        | 9<br>Учебно-<br>методическое и ин-<br>формационное<br>обеспечение дисци-<br>плины                                                      | Новая редакция таблицы<br>9.2.2 «Перечень современ-<br>ных профессиональных баз<br>данных и информационных<br>справочных систем» с уче-<br>том изменений состава<br>электронных СПС                    | 26.08.2024г<br>Протокол<br>№ 19<br><br> | 28.08.2024 г<br>Протокол №8<br><br> | 01.09.2025г.               |
| 2        | 10 Материально-<br>техническая база,<br>необходимая для<br>осуществления об-<br>разовательного<br>процесса по дисци-<br>плине (модулю) | Новая редакция таблицы<br>10.1 «Материально-<br>техническое обеспечение<br>дисциплины» в части соста-<br>ва лицензионного про-<br>граммного обеспечения и<br>реквизитов подтверждаю-<br>щих документов |                                                                                                                           |                                                                                                                        |                            |

Лист регистрации изменений и дополнений к рабочей программе

| №<br>п/п | Раздел                                                                                                                               | Изменения и дополнения                                                                                                                                                                                      | Дата, №<br>протокола,<br>виза зав.<br>кафедрой                                                                            | Дата, № про-<br>токола, виза<br>председателя<br>методической<br>комиссии                                               | С какой да-<br>ты вводятся |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                         | 5                                                                                                                      | 6                          |
| 1        | 9<br>Учебно-<br>методическое и<br>информационное<br>обеспечение дис-<br>циплины                                                      | Новая редакция списка<br>дополнительной литера-<br>туры (таблица 9.1.2)                                                                                                                                     | 29.08.2025г<br>Протокол<br>№ 24<br><br> | 29.08.2025 г<br>Протокол №6<br><br> | 01.09.2025г.               |
| 2        | 9<br>Учебно-<br>методическое и<br>информационное<br>обеспечение дис-<br>циплины                                                      | Новая редакция таблицы<br>9.2.2 «Перечень совре-<br>менных профессиональ-<br>ных баз данных и инфор-<br>мационных справочных<br>систем» с учетом изме-<br>нений состава электрон-<br>ных СПС                |                                                                                                                           |                                                                                                                        |                            |
| 3        | 10 Материально-<br>техническая база,<br>необходимая для<br>осуществления<br>образовательного<br>процесса по дис-<br>циплине (модулю) | Новая редакция таблицы<br>10.1 «Материально-<br>техническое обеспечение<br>дисциплины» в части со-<br>става лицензионного<br>программного обеспече-<br>ния и реквизитов под-<br>тверждающих докумен-<br>тов |                                                                                                                           |                                                                                                                        |                            |

Лист регистрации изменений и дополнений к рабочей программе

| №<br>п/п | Раздел                                                                                                                     | Изменения и дополнения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Дата, №<br>протокола,<br>виза зав.<br>кафедрой                                                                            | Дата, № про-<br>токола, виза<br>председателя<br>методической<br>комиссии                                               | С какой да-<br>ты вводятся |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                         | 5                                                                                                                      | 6                          |
| 1        | 4<br>Объем и структу-<br>ра дисциплины                                                                                     | Изменение распределе-<br>ния общей трудоемкости<br>дисциплины по формам и<br>видам учебной работы<br>(таблица 4.1)                                                                                                                                                                                                                                                 | 31.08.2026г<br>Протокол<br>№ 25<br><br> | 31.08.2026 г<br>Протокол №4<br><br> | 01.09.2026г.               |
| 2        | 5<br>Содержание дис-<br>циплины                                                                                            | Новая редакция таблиц<br>5.2.1 «Наименование тем<br>лекций, их объём в часах<br>и содержание (очная<br>форма обучения)», 5.3.1<br>«Наименование тем<br>практических занятий, их<br>объем в часах и содержа-<br>ние (очная форма обуче-<br>ния)», 5.4.1 «Распреде-<br>ление трудоёмкости само-<br>стоятельной работы по<br>видам работ (очная фор-<br>ма обучения)» |                                                                                                                           |                                                                                                                        |                            |
|          | 6<br>Перечень учебно-<br>методического<br>обеспечения для<br>самостоятельной<br>работы обучаю-<br>щихся по дисци-<br>плине | Новая редакция таблицы<br>6.1. «Тема, задания, во-<br>просы и перечень учебно-<br>методического обеспече-<br>ния для самостоятельного<br>изучения (очная форма<br>обучения)»                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |                                                                                                                        |                            |
|          | 8<br>Оценочные мате-<br>риалы по дисци-<br>плине                                                                           | Новая редакция<br>Оценочные материалы<br>для проведения текущего<br>контроля успеваемости и<br>промежуточной аттеста-<br>ции обучающихся по<br>дисциплине, в т.ч. в фор-<br>ме заданий тестового ти-<br>па                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |                                                                                                                        |                            |
|          | 9<br>Учебно-<br>методическое и<br>информационное<br>обеспечение дис-<br>циплины                                            | Новая редакция списка<br>основной, дополнитель-<br>ной литературы (таблицы<br>9.1.1, 9.1.2)                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                                                                                                        |                            |
| 3        | 9<br>Учебно-<br>методическое и<br>информационное                                                                           | Новая редакция таблицы<br>9.2.2 «Перечень инфор-<br>мационных технологий<br>(перечень современных                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                                                                                        |                            |

|   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|   | обеспечение дисциплины                                                                                    | профессиональных баз данных и информационных справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине»                                    |  |  |  |
| 4 | 10<br>Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине | Новая редакция таблицы 10.1 «Материально-техническое обеспечение дисциплины» в части состава лицензионного программного обеспечения и реквизитов подтверждающих документов |  |  |  |

## **1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ**

**Цель дисциплины** «Теневая экономика» – сформировать у обучающихся системы знаний о сущности теневой экономики, механизмах противодействия ей и снижения негативных последствий.

**Задачи дисциплины:**

- изучение основных теорий современного противодействия теневой экономике;
- анализ ситуаций по реализации скрытых экономических схем обогащения;
- изучение специфики государственной политики противодействия теневой экономике;
- изучение возможностей и пределов противодействия теневой экономике

## **2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Дисциплина «Теневая экономика» направлена на формирование общепрофессиональной компетенции:

ОПК-5. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключаяющими противоправное поведение.

Индикаторы и дескрипторы части соответствующей компетенции, формируемой в процессе изучения дисциплины «Теневая экономика», оцениваются при помощи оценочных средств, приведенных в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине «Теневая экономика», индикаторы достижения компетенции ОПК-5, перечень оценочных средств

| №<br>пп | Код индикатора достижения компетенции | Наименование индикатора достижения компетенции                                                                                                                  | Код планируемого результата обучения | Планируемые результаты обучения                                                                                                        | Наименование оценочных средств |
|---------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1       | 2                                     | 3                                                                                                                                                               | 4                                    | 5                                                                                                                                      | 6                              |
| 2       | ИД-2ОПК-5                             | Осуществляет профессиональную деятельность в соответствии с нормами права, нормативно-правовыми актами в сфере экономики, исключаящими противоправное поведение | З6 (ИД-2ОПК-5)                       | Знать: нормы права, нормативно-правовые акты в сфере экономики, исключаяющие теневую экономическую деятельность                        | тестирование, зачет            |
|         |                                       |                                                                                                                                                                 | У6 (ИД-2ОПК-5)                       | Уметь: применять нормы права, нормативно-правовые акты в сфере экономики с целью недопущения теневой экономики                         |                                |
|         |                                       |                                                                                                                                                                 | В6 (ИД-2ОПК-5)                       | Владеть: навыками осуществления профессиональной деятельности, исключаящей противоправное поведение и теневую экономическую активность |                                |

### 3 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Теневая экономика» (Б1.О.36) относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы специалитета.

Дисциплина «Теневая экономика» базируется на знаниях, полученных обучающимися в процессе изучения дисциплин «Основы права», «Административное право», «Экономическая безопасность», «Гражданское право», «Уголовное право».

### 4 ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость изучения дисциплины «Теневая экономика» составляет 3 зачетных единиц, 108 ч. (таблица 4.1).

Таблица 4.1 - Распределение общей трудоемкости дисциплины по формам и видам учебной работы

| № п/п | Форма и вид учебной работы                                                          | Условное обозначение по учебному плану | Трудоёмкость, ч/з.е.              |                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |                                                                                     |                                        | очная форма обучения (10 семестр) | заочная форма обучения (6 курс летняя сессия) |
| 1     | Контактная работа – всего                                                           | Контакт часы                           | 49,4/1,37                         | 15,1/0,42                                     |
| 1.1   | Лекции                                                                              | Лек                                    | 24/0,67                           | 6/0,17                                        |
| 1.2   | Семинары и практические занятия                                                     | Пр                                     | 24/0,67                           | 8/0,22                                        |
| 1.3   | Лабораторные работы                                                                 | Лаб                                    | -                                 | -                                             |
| 1.4   | Текущие консультации, руководство и консультации курсовых работ (курсовых проектов) | КТ                                     | 1,2/0,02                          | 0,9/0,02                                      |
| 1.5   | Сдача зачета (зачёта с оценкой), защита курсовой работы (курсового проекта)         | КЗ                                     | 0,2/0,01                          | 0,2/0,01                                      |
| 1.6   | Предэкзаменационные консультации по дисциплине                                      | КПЭ                                    | -                                 | -                                             |
| 1.7   | Сдача экзамена                                                                      | КЭ                                     | -                                 | -                                             |
| 2     | Общий объем самостоятельной работы                                                  |                                        | 58,6/1,63                         | 92,9/2,58                                     |
| 2.1   | Самостоятельная работа                                                              | СР                                     | 58,6/1,63                         | 92,9/2,58                                     |
| 2.2   | Контроль (самостоятельная подготовка к сдаче экзамена)                              | Контроль                               | -                                 | -                                             |
|       | Всего                                                                               | По плану                               | 108/3                             | 108/3                                         |

Форма промежуточной аттестации:

по очной форме обучения – зачет, 10 семестр.

по заочной форме обучения – зачет, 6 курс летняя сессия.

*Таблица 4.1 - Распределение общей трудоемкости дисциплины по формам и видам учебной работы (с года начала подготовки 2026 г.) (редакция от 31.08.2026, вводится в действие с 01.09.2026)*

| № п/п | Форма и вид учебной работы                                                          | Условное обозначение по учебному плану | Трудоёмкость, ч/з.е.              |                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |                                                                                     |                                        | очная форма обучения (10 семестр) | заочная форма обучения (6 курс летняя сессия) |
| 1     | Контактная работа – всего                                                           | Контакт часы                           | 51,2/1,42                         | 15,1/0,42                                     |
| 1.1   | Лекции                                                                              | Лек                                    | 20/0,55                           | 6/0,17                                        |
| 1.2   | Семинары и практические занятия                                                     | Пр                                     | 30/0,83                           | 8/0,22                                        |
| 1.3   | Лабораторные работы                                                                 | Лаб                                    | -                                 | -                                             |
| 1.4   | Текущие консультации, руководство и консультации курсовых работ (курсовых проектов) | КТ                                     | 1,0/0,03                          | 0,9/0,02                                      |
| 1.5   | Сдача зачета (зачёта с оценкой), защита курсовой работы (курсового проекта)         | КЗ                                     | 0,2/0,01                          | 0,2/0,01                                      |
| 1.6   | Предэкзаменационные консультации по дисциплине                                      | КПЭ                                    | -                                 | -                                             |
| 1.7   | Сдача экзамена                                                                      | КЭ                                     | -                                 | -                                             |
| 2     | Общий объем самостоятельной работы                                                  |                                        | 56,8/1,58                         | 92,9/2,58                                     |
| 2.1   | Самостоятельная работа                                                              | СР                                     | 56,8/1,58                         | 92,9/2,58                                     |
| 2.2   | Контроль (самостоятельная подготовка к сдаче экзамена)                              | Контроль                               | -                                 | -                                             |
|       | Всего                                                                               | По плану                               | 108/3                             | 108/3                                         |

**Форма промежуточной аттестации:**

по очной форме обучения – зачет, 10 семестр.

по заочной форме обучения – зачет, 6 курс летняя сессия.

## 5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### 5.1 Наименование разделов дисциплины и их содержание

Таблица 5.1 – Наименование разделов дисциплины «Теневая экономика» и их содержание

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Содержание раздела                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Код планируемого результата обучения               |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1     | Теневая экономика               | Понятие теневой экономики и ее структура. Историческая эволюция взглядов на теневую экономику. Основные подходы к исследованию феномена теневой экономики. Причины и факторы теневой экономической деятельности. Основные формы теневой экономики. Последствия развития теневой экономики. Формы и методы государственного воздействия на теневую экономику. Социально-экономическое содержание теневой экономики. Объективная необходимость измерения теневой экономики. Микрометоды измерения теневой экономики. Макрометоды измерения теневой экономики Теневая экономика в мировой практике. Исследование теневой экономики в СССР. Эволюция теневой экономики в переходной экономике России. Коррупция как объект изучения экономической науки. Контрафактная деятельность и ее угроза обществу. Уклонения от уплаты налогов. Легализация преступных доходов. Экономическая безопасность как элемент национальной безопасности. Угрозы экономической безопасности. Стратегии обеспечения экономической безопасности. Конвенция ООН по борьбе с транснациональными преступными организациями. ФАТФ – группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Эгмонтская группа. Деятельность «Трансперенси Интернэшнл». | 36 (ИД-2ОПК-5)<br>У6 (ИД-2ОПК-5)<br>В6 (ИД-2ОПК-5) |

## 5.2 Наименование тем лекций и их объем в часах с указанием рассматриваемых вопросов и формы обучения

Таблица 5.2.1 – Наименование тем лекций и их объём в часах с указанием рассматриваемых вопросов (очная форма обучения)

| № п/п        | № раз-дела | Тема лекции                                                                  | Рассматриваемые вопросы                                                                                                                                                                                                                                                       | Вре-<br>мя,<br>ч |
|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1            | 2          | 3                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                |
| 1            | 1          | Сущность и структура теневой экономики                                       | 1. Понятие теневой экономики и ее структура<br>2. Историческая эволюция взглядов на теневую экономику<br>3. Основные подходы к исследованию феномена теневой экономики                                                                                                        | 2                |
| 2            | 1          | Теневая экономика как составная часть рыночного хозяйства                    | 1. Причины и факторы теневой экономической деятельности<br>2. Основные формы теневой экономики<br>3. Последствия развития теневой экономики<br>4. Формы и методы государственного воздействия на теневую экономику<br>5. Социально-экономическое содержание теневой экономики | 4                |
| 3            | 1          | Масштабы теневой экономики и методы ее измерения                             | 1. Объективная необходимость измерения теневой экономики<br>2. Микрометоды измерения теневой экономики<br>3. Макрометоды измерения теневой экономики                                                                                                                          | 2                |
| 4            | 1          | Теневая экономика: исторический аспект                                       | 1. Теневая экономика в мировой практике<br>2. Исследование теневой экономики в СССР<br>3. Эволюция теневой экономики в переходной экономике России                                                                                                                            | 4                |
| 5            | 1          | Анализ реальных процессов теневой и криминальной деятельности                | 1. Коррупция как объект изучения экономической науки<br>2. Контрафактная деятельность и ее угроза обществу<br>3. Уклонения от уплаты налогов<br>4. Легализация преступных доходов                                                                                             | 4                |
| 6            | 1          | Борьба с теневой экономикой как основа национальной безопасности государства | 1. Экономическая безопасность как элемент национальной безопасности<br>2. Угрозы экономической безопасности<br>3. Стратегии обеспечения экономической безопасности                                                                                                            | 4                |
| 7            | 1          | Международная борьба с теневой экономикой                                    | 1 Конвенция ООН по борьбе с транснациональными преступными организациями<br>2 ФАТФ – группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег<br>3 Эгмонтская группа. Деятельность «Трансперэнси Интернэшнл»                                                                | 4                |
| <b>ИТОГО</b> |            |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>24</b>        |

Таблица 5.2.1 – Наименование тем лекций и их объём в часах с указанием рассматриваемых вопросов (очная форма обучения) (редакция от 31.08.2026, вводится в действие с 01.09.2026)

| № п/п        | № раз-дела | Тема лекции                                                                  | Рассматриваемые вопросы                                                                                                                                                                                                                                                       | Вре-<br>мя,<br>ч |
|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1            | 2          | 3                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                |
| 1            | 1          | Сущность и структура теневой экономики                                       | 1. Понятие теневой экономики и ее структура<br>2. Историческая эволюция взглядов на теневую экономику<br>3. Основные подходы к исследованию феномена теневой экономики                                                                                                        | 2                |
| 2            | 1          | Теневая экономика как составная часть рыночного хозяйства                    | 1. Причины и факторы теневой экономической деятельности<br>2. Основные формы теневой экономики<br>3. Последствия развития теневой экономики<br>4. Формы и методы государственного воздействия на теневую экономику<br>5. Социально-экономическое содержание теневой экономики | 4                |
| 3            | 1          | Масштабы теневой экономики и методы ее измерения                             | 1. Объективная необходимость измерения теневой экономики<br>2. Микрометоды измерения теневой экономики<br>3. Макрометоды измерения теневой экономики                                                                                                                          | 2                |
| 4            | 1          | Теневая экономика: исторический аспект                                       | 1. Теневая экономика в мировой практике<br>2. Исследование теневой экономики в СССР<br>3. Эволюция теневой экономики в переходной экономике России                                                                                                                            | 4                |
| 5            | 1          | Анализ реальных процессов теневой и криминальной деятельности                | 1. Коррупция как объект изучения экономической науки<br>2. Контрафактная деятельность и ее угроза обществу<br>3. Уклонения от уплаты налогов<br>4. Легализация преступных доходов                                                                                             | 4                |
| 6            | 1          | Борьба с теневой экономикой как основа национальной безопасности государства | 1. Экономическая безопасность как элемент национальной безопасности<br>2. Угрозы экономической безопасности<br>3. Стратегии обеспечения экономической безопасности                                                                                                            | 2                |
| 7            | 1          | Международная борьба с теневой экономикой                                    | 1 Конвенция ООН по борьбе с транснациональными преступными организациями<br>2 ФАТФ – группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег<br>3 Эгмонтская группа. Деятельность «Трансперэнси Интернэшнл»                                                                | 2                |
| <b>ИТОГО</b> |            |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>20</b>        |

Таблица 5.2.2 – Наименование тем лекций и их объём в часах с указанием рассматриваемых вопросов (заочная форма обучения)

| № п/п        | № раз-дела | Тема лекции                                                   | Рассматриваемые вопросы                                                                                                                                                                                                                                                       | Вре-<br>мя,<br>ч |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1            | 2          | 3                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                |
| 2            | 1          | Теневая экономика как составная часть рыночного хозяйства     | 1. Причины и факторы теневой экономической деятельности<br>2. Основные формы теневой экономики<br>3. Последствия развития теневой экономики<br>4. Формы и методы государственного воздействия на теневую экономику<br>5. Социально-экономическое содержание теневой экономики | 2                |
| 3            | 1          | Масштабы теневой экономики и методы ее измерения              | 1. Объективная необходимость измерения теневой экономики<br>2. Микрометоды измерения теневой экономики<br>3. Макрометоды измерения теневой экономики                                                                                                                          | 2                |
| 5            | 1          | Анализ реальных процессов теневой и криминальной деятельности | 1. Коррупция как объект изучения экономической науки<br>2. Контрафактная деятельность и ее угроза обществу<br>3. Уклонения от уплаты налогов<br>4. Легализация преступных доходов                                                                                             | 2                |
| <b>ИТОГО</b> |            |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>6</b>         |

### 5.3 Наименование тем практических занятий, их объем в часах и содержание

Таблица 5.3.1 – Наименование тем практических занятий, их объем в часах и содержание (очная форма обучения)

| № п/п | № раздела дисциплины | Тема занятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Время, ч |
|-------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1     | 1                    | <u>Сущность и структура теневой экономики</u><br>1. Понятие теневой экономики и ее структура<br>2. Историческая эволюция взглядов на теневую экономику<br>3. Основные подходы к исследованию феномена теневой экономики                                                                                                                           | 2        |
| 2     | 1                    | <u>Теневая экономика как составная часть рыночного хозяйства</u><br>1. Причины и факторы теневой экономической деятельности<br>2. Основные формы теневой экономики<br>3. Последствия развития теневой экономики<br>4. Формы и методы государственного воздействия на теневую экономику<br>5. Социально-экономическое содержание теневой экономики | 4        |
| 3     | 1                    | <u>Масштабы теневой экономики и методы ее измерения</u><br>1. Объективная необходимость измерения теневой экономики<br>2. Микрометоды измерения теневой экономики<br>3. Макрометоды измерения теневой экономики                                                                                                                                   | 2        |
| 4     | 1                    | <u>Теневая экономика: исторический аспект</u><br>1. Теневая экономика в мировой практике<br>2. Исследование теневой экономики в СССР<br>3. Эволюция теневой экономики в переходной экономике России                                                                                                                                               | 4        |
| 5     | 1                    | <u>Анализ реальных процессов теневой и криминальной деятельности</u><br>1. Коррупция как объект изучения экономической науки<br>2. Контрафактная деятельность и ее угроза обществу<br>3. Уклонения от уплаты налогов<br>4. Легализация преступных доходов                                                                                         | 4        |
| 6     | 1                    | <u>Борьба с теневой экономикой как основа национальной безопасности государства</u><br>1. Экономическая безопасность как элемент национальной безопасности<br>2. Угрозы экономической безопасности<br>3. Стратегии обеспечения экономической безопасности                                                                                         | 4        |
| 7     | 1                    | <u>Международная борьба с теневой экономикой</u><br>1 Конвенция ООН по борьбе с транснациональными преступными организациями<br>2 ФАТФ – группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег<br>3 Эгмонтская группа. Деятельность «Трансперэнси Интернэшнл»                                                                                | 4        |
| Итого |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24       |

Таблица 5.3.1 – Наименование тем практических занятий, их объем в часах и содержание (очная форма обучения) (редакция от 31.08.2026, вводится в действие с 01.09.2026)

| № п/п | № раздела дисциплины | Тема занятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Время, ч |
|-------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1     | 1                    | <u>Сущность и структура теневой экономики</u><br>1. Понятие теневой экономики и ее структура<br>2. Историческая эволюция взглядов на теневую экономику<br>3. Основные подходы к исследованию феномена теневой экономики                                                                                                                           | 4        |
| 2     | 1                    | <u>Теневая экономика как составная часть рыночного хозяйства</u><br>1. Причины и факторы теневой экономической деятельности<br>2. Основные формы теневой экономики<br>3. Последствия развития теневой экономики<br>4. Формы и методы государственного воздействия на теневую экономику<br>5. Социально-экономическое содержание теневой экономики | 4        |
| 3     | 1                    | <u>Масштабы теневой экономики и методы ее измерения</u><br>1. Объективная необходимость измерения теневой экономики<br>2. Микрометоды измерения теневой экономики<br>3. Макрометоды измерения теневой экономики                                                                                                                                   | 4        |
| 4     | 1                    | <u>Теневая экономика: исторический аспект</u><br>1. Теневая экономика в мировой практике<br>2. Исследование теневой экономики в СССР<br>3. Эволюция теневой экономики в переходной экономике России                                                                                                                                               | 4        |
| 5     | 1                    | <u>Анализ реальных процессов теневой и криминальной деятельности</u><br>1. Коррупция как объект изучения экономической науки<br>2. Контрафактная деятельность и ее угроза обществу<br>3. Уклонения от уплаты налогов<br>4. Легализация преступных доходов                                                                                         | 4        |
| 6     | 1                    | <u>Борьба с теневой экономикой как основа национальной безопасности государства</u><br>1. Экономическая безопасность как элемент национальной безопасности<br>2. Угрозы экономической безопасности<br>3. Стратегии обеспечения экономической безопасности                                                                                         | 6        |
| 7     | 1                    | <u>Международная борьба с теневой экономикой</u><br>1 Конвенция ООН по борьбе с транснациональными преступными организациями<br>2 ФАТФ – группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег<br>3 Эгмонтская группа. Деятельность «Трансперэнси Интернэшнл»                                                                                | 4        |
| Итого |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30       |

Таблица 5.3.2– Наименование тем практических занятий, их объем в часах и содержание (заочная форма обучения)

| № п/п | № раздела дисциплины | Тема занятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Время, ч |
|-------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1     | 1                    | <u>Сущность и структура теневой экономики</u><br>1. Понятие теневой экономики и ее структура<br>2. Историческая эволюция взглядов на теневую экономику<br>3. Основные подходы к исследованию феномена теневой экономики                                                                                                                           | 2        |
| 2     | 1                    | <u>Теневая экономика как составная часть рыночного хозяйства</u><br>1. Причины и факторы теневой экономической деятельности<br>2. Основные формы теневой экономики<br>3. Последствия развития теневой экономики<br>4. Формы и методы государственного воздействия на теневую экономику<br>5. Социально-экономическое содержание теневой экономики | 2        |
| 3     | 1                    | <u>Анализ реальных процессов теневой и криминальной деятельности</u><br>1. Коррупция как объект изучения экономической науки<br>2. Контрафактная деятельность и ее угроза обществу<br>3. Уклонения от уплаты налогов<br>4. Легализация преступных доходов                                                                                         | 2        |
| 4     | 1                    | <u>Борьба с теневой экономикой как основа национальной безопасности государства</u><br>1. Экономическая безопасность как элемент национальной безопасности<br>2. Угрозы экономической безопасности<br>3. Стратегии обеспечения экономической безопасности                                                                                         | 2        |
| Итого |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8        |

#### 5.4 Распределение трудоёмкости самостоятельной работы по видам работ (с указанием формы обучения)

*Таблица 5.4.1 – Распределение трудоёмкости самостоятельной работы (СР) по видам работ (очная форма обучения)*

| <b>№п/п</b> | <b>Вид работы</b>                                                 | <b>Время, ч</b> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1           | Самостоятельное изучение отдельных тем и вопросов (таблица 6.1.1) | 20              |
| 2           | Подготовка к практическим занятиям                                | 20              |
| 3           | Подготовка к интерактивным занятиям                               | 8,6             |
| 4           | Подготовка к тестированию                                         | 10              |
|             | <b>Итого</b>                                                      | 58,6            |

*Таблица 5.4.1 – Распределение трудоёмкости самостоятельной работы (СР) по видам работ (очная форма обучения) (редакция от 31.08.2026, вводится в действие с 01.09.2026)*

| <b>№п/п</b> | <b>Вид работы</b>                                                 | <b>Время, ч</b> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1           | Самостоятельное изучение отдельных тем и вопросов (таблица 6.1.1) | 20              |
| 2           | Подготовка к практическим занятиям                                | 18              |
| 3           | Подготовка к интерактивным занятиям                               | 8,8             |
| 4           | Подготовка к тестированию                                         | 10              |
|             | <b>Итого</b>                                                      | 56,8            |

*Таблица 5.4.2 – Распределение трудоёмкости самостоятельной работы (СР) по видам работ (заочная форма обучения)*

| <b>№п/п</b> | <b>Вид работы</b>                                                 | <b>Время, ч</b> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1           | Самостоятельное изучение отдельных тем и вопросов (таблица 6.1.1) | 60              |
| 2           | Подготовка к практическим занятиям                                | 20              |
| 3           | Подготовка к интерактивным занятиям                               | 4,9             |
| 4           | Подготовка к тестированию                                         | 8               |
|             | <b>Итого</b>                                                      | 92,9            |

## 6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕНЕ- ВАЯ ЭКОНОМИКА»

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающегося приведены в таблицах 6.1 и 6.2

*Таблица 6.1 – Тема, задания, вопросы и перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного изучения (очная форма обучения)*

| № п/п | № раздела дисциплины | Тема, вопросы, задание, планируемые результаты обучения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Время, ч | Рекомендуемая литература                                                                     |
|-------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4        | 5                                                                                            |
| 1     | 1                    | <p><u>Теневая экономика: исторический аспект</u></p> <p>1. Теневая экономика в мировой практике</p> <p>2. Исследование теневой экономики в СССР</p> <p>3. Эволюция теневой экономики в переходной экономике России</p> <p><u>Задания:</u> изучение материалов лекции; подготовка к практическим занятиям; работа с учебным материалом; дополнение конспекта материалами из рекомендуемой литературы; подготовка к сдаче зачета.</p> <p>(З1 (ИД-1 УК-10), У1 (ИД-2 УК-10), В1 (ИД-3 УК-10), З1 (ИД-1 ОПК-1), У1 (ИД-2 ОПК-1), В1 (ИД-3 ОПК-1))</p>                                                       | 10       | 1,2,3                                                                                        |
| 2     | 1                    | <p><u>Борьба с теневой экономикой как основа национальной безопасности государства</u></p> <p>1. Экономическая безопасность как элемент национальной безопасности</p> <p>2. Угрозы экономической безопасности</p> <p>3. Стратегии обеспечения экономической безопасности</p> <p><u>Задания:</u> изучение материалов лекции; подготовка к практическим занятиям; работа с учебным материалом; дополнение конспекта материалами из рекомендуемой литературы; подготовка к сдаче зачета.</p> <p>(З1 (ИД-1 УК-10), У1 (ИД-2 УК-10), В1 (ИД-3 УК-10), З1 (ИД-1 ОПК-1), У1 (ИД-2 ОПК-1), В1 (ИД-3 ОПК-1))</p> | 10       | 1,2,3                                                                                        |
| 3     |                      | Подготовка к практическим занятиям<br>(З6 (ИД-2ОПК-5), У6 (ИД-2ОПК-5), В6 (ИД-2ОПК-5))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20       | См. раздел 9 рабочей программы «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» |
| 4     |                      | Подготовка к интерактивным занятиям<br>(З6 (ИД-2ОПК-5), У6 (ИД-2ОПК-5), В6 (ИД-2ОПК-5))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8,6      |                                                                                              |
| 5     |                      | Подготовка к тестированию<br>(З6 (ИД-2ОПК-5))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10       |                                                                                              |
|       |                      | Итого                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 58,6     |                                                                                              |

Таблица 6.1 – Тема, задания, вопросы и перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного изучения (очная форма обучения) (редакция от 31.08.2026, вводится в действие с 01.09.2026)

| № п/п | № раздела дисциплины | Тема, вопросы, задание, планируемые результаты обучения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Время, ч | Рекомендуемая литература                                                                     |
|-------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4        | 5                                                                                            |
| 1     | 1                    | <u>Теневая экономика: исторический аспект</u><br>1. Теневая экономика в мировой практике<br>2. Исследование теневой экономики в СССР<br>3. Эволюция теневой экономики в переходной экономике России<br><u>Задания:</u> изучение материалов лекции; подготовка к практическим занятиям; работа с учебным материалом; дополнение конспекта материалами из рекомендуемой литературы; подготовка к сдаче зачета.<br>(31 (ИД-1 УК-10), У1 (ИД-2 УК-10), В1 (ИД-3 УК-10), 31 (ИД-1 ОПК-1), У1 (ИД-2 ОПК-1), В1 (ИД-3 ОПК-1))                                                       | 10       | 1,2,3                                                                                        |
| 2     | 1                    | <u>Борьба с теневой экономикой как основа национальной безопасности государства</u><br>1. Экономическая безопасность как элемент национальной безопасности<br>2. Угрозы экономической безопасности<br>3. Стратегии обеспечения экономической безопасности<br><u>Задания:</u> изучение материалов лекции; подготовка к практическим занятиям; работа с учебным материалом; дополнение конспекта материалами из рекомендуемой литературы; подготовка к сдаче зачета.<br>(31 (ИД-1 УК-10), У1 (ИД-2 УК-10), В1 (ИД-3 УК-10), 31 (ИД-1 ОПК-1), У1 (ИД-2 ОПК-1), В1 (ИД-3 ОПК-1)) | 10       | 1,2,3                                                                                        |
| 3     |                      | Подготовка к практическим занятиям<br>(36 (ИД-2ОПК-5), У6 (ИД-2ОПК-5), В6 (ИД-2ОПК-5))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18       | См. раздел 9 рабочей программы «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» |
| 4     |                      | Подготовка к интерактивным занятиям<br>(36 (ИД-2ОПК-5), У6 (ИД-2ОПК-5), В6 (ИД-2ОПК-5))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,8      |                                                                                              |
| 5     |                      | Подготовка к тестированию<br>(36 (ИД-2ОПК-5))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10       |                                                                                              |
|       |                      | Итого                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 56,8     |                                                                                              |

Таблица 6.2– Тема, задания, вопросы и перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного изучения (заочная форма обучения)

| № п/п | № раздела дисциплины | Тема, вопросы, задание, планируемые результаты обучения | Время, ч | Рекомендуемая литература |
|-------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| 1     | 2                    | 3                                                       | 4        | 5                        |
| 1     | 1                    | <u>Масштабы теневой экономики и методы ее измерения</u> | 15       | 1,2,3                    |

|    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                              |
|----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |   | 1. Объективная необходимость измерения теневой экономики<br>2. Микрометоды измерения теневой экономики<br>3. Макрометоды измерения теневой экономики<br><u>Задания:</u> изучение материалов лекции; подготовка к практическим занятиям; работа с учебным материалом; дополнение конспекта материалами из рекомендуемой литературы; подготовка к сдаче зачета.<br>(36 (ИД-2ОПК-5), У6 (ИД-2ОПК-5), В6 (ИД-2ОПК-5))                                                                                                      |      |                                                                                              |
| 2  | 1 | <u>Теневая экономика: исторический аспект</u><br>1. Теневая экономика в мировой практике<br>2. Исследование теневой экономики в СССР<br>3. Эволюция теневой экономики в переходной экономике России<br><u>Задания:</u> работа с учебным материалом; конспект материала из рекомендуемой литературы; подготовка к сдаче зачета.<br>(36 (ИД-2ОПК-5), У6 (ИД-2ОПК-5), В6 (ИД-2ОПК-5))                                                                                                                                     | 15   | 1,2,3                                                                                        |
| 3  | 1 | <u>Борьба с теневой экономикой как основа национальной безопасности государства</u><br>1. Экономическая безопасность как элемент национальной безопасности<br>2. Угрозы экономической безопасности<br>3. Стратегии обеспечения экономической безопасности<br><u>Задания:</u> изучение материалов лекции; подготовка к практическим занятиям; работа с учебным материалом; дополнение конспекта материалами из рекомендуемой литературы; подготовка к сдаче зачета.<br>(36 (ИД-2ОПК-5), У6 (ИД-2ОПК-5), В6 (ИД-2ОПК-5)) | 15   | 1,2,3                                                                                        |
| 4  | 1 | <u>Международная борьба с теневой экономикой</u><br>1 Конвенция ООН по борьбе с транснациональными преступными организациями<br>2 ФАТФ – группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег<br>3 Эгмонтская группа. Деятельность «Трансперэнси Интернэшнл»<br><u>Задания:</u> работа с учебным материалом; конспект материала из рекомендуемой литературы; подготовка к сдаче зачета.<br>(36 (ИД-2ОПК-5), У6 (ИД-2ОПК-5), В6 (ИД-2ОПК-5))                                                                      | 15   | 1,2,3                                                                                        |
| 11 |   | Подготовка к практическим занятиям<br>(36 (ИД-2ОПК-5), У6 (ИД-2ОПК-5), В6 (ИД-2ОПК-5))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30   | См. раздел 9 рабочей программы «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» |
| 12 |   | Подготовка к интерактивным занятиям<br>(36 (ИД-2ОПК-5), У6 (ИД-2ОПК-5), В6 (ИД-2ОПК-5))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,1  |                                                                                              |
| 13 |   | Подготовка к тестированию<br>(36 (ИД-2ОПК-5))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5    |                                                                                              |
|    |   | Итого                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 92,9 |                                                                                              |

## 7 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Таблица 7.1.1 – Образовательные технологии, обеспечивающие развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (очная форма обучения)

| № раз-дела | Вид за-нятия | Используемые технологии и рассматриваемые вопросы, планируемые результаты обучения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Время, ч |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1          | Л            | Лекция с элементами дискуссии на тему «Анализ реальных процессов теневой и криминальной деятельности»<br>Рассматриваемые вопросы:<br>1. Коррупция как объект изучения экономической науки<br>2. Контрафактная деятельность и ее угроза обществу<br>3. Уклонения от уплаты налогов<br>4. Легализация преступных доходов<br>(36 (ИД-2 <sub>ОПК-5</sub> ), У6 (ИД-2 <sub>ОПК-5</sub> ), В6 (ИД-2 <sub>ОПК-5</sub> )) | 2        |
| 1          | Л            | Лекция с элементами дискуссии на тему «Борьба с теневой экономикой как основа национальной безопасности государства»<br>Рассматриваемые вопросы:<br>1. Экономическая безопасность как элемент национальной безопасности<br>2. Угрозы экономической безопасности<br>3. Стратегии обеспечения экономической безопасности<br>(36 (ИД-2 <sub>ОПК-5</sub> ), У6 (ИД-2 <sub>ОПК-5</sub> ), В6 (ИД-2 <sub>ОПК-5</sub> )) | 2        |
|            |              | <b>ИТОГО</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4        |

Таблица 7.1.2 – Образовательные технологии, обеспечивающие развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (заочная форма обучения)

| № раз-дела | Вид занятия | Используемые технологии и рассматриваемые вопросы, планируемые результаты обучения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Время, ч |
|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1          | Л           | Лекция с элементами дискуссии на тему «Анализ реальных процессов теневой и криминальной деятельности»<br>Рассматриваемые вопросы:<br>1. Коррупция как объект изучения экономической науки<br>2. Контрафактная деятельность и ее угроза обществу<br>3. Уклонения от уплаты налогов<br>4. Легализация преступных доходов<br>(36 (ИД-2 <sub>ОПК-5</sub> ), У6 (ИД-2 <sub>ОПК-5</sub> ), В6 (ИД-2 <sub>ОПК-5</sub> )) | 2        |
|            |             | <b>ИТОГО</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2        |

## 8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА»

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине, в т.ч. в форме заданий тестового типа, представлены в Приложении.

Задания тестового типа могут быть использованы при проведении диагностических процедур, в т.ч. диагностической работы, в рамках НОКО».

## 9 «УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### 9.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» необходимых для освоения дисциплины

#### 9.1.1 Основная литература по дисциплине «Теневая экономика»

Таблица 9.1.1 – Основная литература по дисциплине «Теневая экономика» (редакция от 31.08.2026, вводится в действие с 01.09.2026)

| № п/п | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Количество, экз. |                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | всего            | в расчете на 100 обучающихся |
| 1     | Герасимова, Н. А. Теневая экономика : учебник / Н. А. Герасимова, А. М. Кулик, А. Н. Когтева. — Белгород : НИУ БелГУ, 2022. — 190 с. — ISBN 978-5-9571-3192-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/329231">https://e.lanbook.com/book/329231</a> | —                | —                            |

#### 9.1.2 Дополнительная литература по дисциплине «Теневая экономика»

Таблица 9.1.2 – Дополнительная литература по дисциплине «Теневая экономика» (редакция от 31.08.2026, вводится в действие с 01.09.2026)

| № п/п | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Количество, экз. |                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | всего            | в расчете на 100 обучающихся |
| 2.    | Кузнецова, Е. И. Экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов / Е. И. Кузнецова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 338 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16876-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <a href="https://urait.ru/bcode/584385">https://urait.ru/bcode/584385</a> | -                | -                            |
| 3.    | Теневая экономика : учебное пособие. — Пенза : ПГАУ, 2020. — 196 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/170984">https://e.lanbook.com/book/170984</a>                                                                                                                                                | -                | -                            |

#### 9.1.3 Собственные методические издания кафедры по дисциплине «Теневая экономика»

Таблица 9.1.3 – Собственные методические издания кафедры по дисциплине «Теневая экономика»

| № | Наименование | Количество, экз. |
|---|--------------|------------------|
|---|--------------|------------------|

| п/п |                                                                                            | всего | в расчете на 100 обучающихся |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| 1   | Теневая экономика: учебное пособие / Сост. О.И. Уланова. – Пенза: РИО ПГАУ, 2020. – 196 с. | 50    | 100                          |

**9.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем**

*Таблица 9.2.1 – Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»*

| № п/п | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Условия доступа                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Научная электронная библиотека «КИ-БЕРЛЕНИНКА» // <a href="http://www.cyberleninka.ru">www.cyberleninka.ru</a>                                                                                                                                                                                         | Свободный                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2     | Каталог образовательных ресурсов сети Интернет // Электронный ресурс / <a href="http://katalog.iot.ru/">http://katalog.iot.ru/</a>                                                                                                                                                                     | Свободный                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3     | Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» Издательство «Юрайт»<br>Адрес сайта: <a href="http://www.biblio-online.ru">www.biblio-online.ru</a>                                                                                                                                                            | Доступ с любого компьютера локальной сети университета по IP-адресам; с личных ПК, мобильных устройств по индивидуальному аутентификатору (логин/пароль), через Личный кабинет                                                                        |
| 4     | Электронная библиотека полнотекстовых документов Пензенского ГАУ ( <a href="https://pgau.ru/strukturnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/elektronnaya-biblioteka-pgau/">https://pgau.ru/strukturnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/elektronnaya-biblioteka-pgau/</a> ) - собственная генерация | Доступ с любого компьютера локальной сети университета по IP-адресам; с личных ПК, мобильных устройств по коллективному или индивидуальному аутентификатору (логин/пароль), через Личный кабинет; возможность регистрации для удаленной работы по IP. |
| 5     | КОНСУЛЬТАНТ+                                                                                                                                                                                                                                                                                           | В зале научной библиотеки (ауд. 5202) без пароля                                                                                                                                                                                                      |
| 6     | Электронно-библиотечная система издательства «ЛАНЬ» ( <a href="https://e.lanbook.com/">https://e.lanbook.com/</a> ) – сторонняя                                                                                                                                                                        | Доступ с любого компьютера локальной сети университета по IP-адресам; с личных ПК, мобильных устройств через Личный кабинет по индивидуальному аутентификатору (логин/пароль); возможность удаленной регистрации и работы                             |

*Таблица 9.2.2 – Перечень информационных технологий (перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем), используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Теневая экономика» (редакция от 31.08.2026, вводится в действие с 01.09.2026)*

| № п/п | Наименование                                                                                             | Условия доступа                                               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1     | Электронная библиотека Пензенского ГАУ ( <a href="https://ebs.pgau.ru/Web">https://ebs.pgau.ru/Web</a> ) | Доступ с любого компьютера локальной сети университета по IP- |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <u>-</u> собственная генерация                                                                                                                                                                                                                  | адресам; с личных ПК, мобильных устройств по коллективному или индивидуальному аутентификатору (логин/пароль), через Личный кабинет; возможность регистрации для удаленной работы по IP.                                                                                            |
| 2 | Электронный каталог научной библиотеки Пензенского ГАУ ( <a href="https://ebs.pgau.ru/Web">https://ebs.pgau.ru/Web</a> ) – собственная генерация                                                                                                | Доступ свободный с любого компьютера локальной сети университета по IP-адресам; с личных ПК, мобильных устройств через Личный кабинет; возможность регистрации для удаленной работы по IP                                                                                           |
| 3 | Электронно-библиотечная система издательства «ЛАНЬ» ( <a href="https://e.lanbook.com/">https://e.lanbook.com/</a> ) – сторонняя                                                                                                                 | Доступ с любого компьютера локальной сети университета по IP-адресам; с личных ПК, мобильных устройств через Личный кабинет по индивидуальному аутентификатору (логин/пароль); возможность удаленной регистрации и работы                                                           |
| 4 | Электронно-библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «Рукоонт» ( <a href="https://lib.rucont.ru/search">https://lib.rucont.ru/search</a> ) – сторонняя                                                                                 | Доступ с любого компьютера локальной сети университета по IP-адресам; с личных ПК, мобильных устройств по коллективному или индивидуальному аутентификатору (логин/пароль); возможность регистрации для удаленной работы по IP:                                                     |
| 5 | Электронно-библиотечная система Znanium ( <a href="https://znanium.ru/">https://znanium.ru/</a> ) – сторонняя                                                                                                                                   | С любого компьютера локальной сети университета по IP-адресам; с личных ПК, мобильных устройств по индивидуальным ключам доступа                                                                                                                                                    |
| 6 | Образовательная платформа Юрайт. Для вузов и ссузов. ( <a href="https://urait.ru/">https://urait.ru/</a> ) – сторонняя                                                                                                                          | Доступ с любого компьютера локальной сети университета по IP-адресам; с личных ПК, мобильных устройств по индивидуальному аутентификатору (логин/пароль), через Личный кабинет                                                                                                      |
| 7 | Электронный каталог всех видов документов из фондов ЦНСХБ <a href="https://opacg.cnsnb.ru/wlib/">https://opacg.cnsnb.ru/wlib/</a>                                                                                                               | Доступ свободный с любого компьютера локальной сети университета по IP-адресам; с личных ПК                                                                                                                                                                                         |
| 8 | Электронные ресурсы и библиотеки Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Центральная научная сельскохозяйственная библиотека» (ФГБНУ ЦНСХБ) <a href="http://www.cnsnb.ru/">http://www.cnsnb.ru/</a><br>- сторонняя<br>няя | Доступ с любого компьютера локальной сети университета; с личных ПК, мобильных устройств, имеющих выход в Интернет<br><br>Доступ к лицензионным ресурсам через терминал удаленного доступа Пензенского ГАУ согласно ежегодно заключаемому договору<br>Заказ документов через службу |

|    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                               | ЭДД (электронной доставки документов) согласно ежегодно заключаемому договору                                                                                                                                                                                                                              |
| 9  | eLIBRARY.RU - НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ( <a href="https://elibrary.ru/defaultx.asp?">https://elibrary.ru/defaultx.asp?</a> ) – сторонняя                                | Доступны поиск, просмотр и загрузка полнотекстовых Лицензионных материалов через Интернет (в том числе по электронной почте) по IP адресам университета без ограничения количества пользователей. Неограниченный доступ с личных компьютеров для библиографического поиска, просмотра оглавления журналов. |
| 10 | НЭБ — Национальная электронная библиотека — скачать и читать онлайн книги, диссертации, учебные пособия ( <a href="https://rusneb.ru/">https://rusneb.ru/</a> ) – сторонняя   | Доступ в зале обеспечения цифровыми ресурсами и сервисами, коворкинга НБ (ауд. 5202)                                                                                                                                                                                                                       |
| 11 | Справочно-правовая система «КОНСУЛЬТАНТ+» ( <a href="https://www.consultant.ru/">https://www.consultant.ru/</a> ) – сторонняя                                                 | В зале научной библиотеки (ауд. 5202) без пароля                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12 | Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА» ( <a href="https://cyberleninka.ru/">https://cyberleninka.ru/</a> ) - сторонняя                                                 | Доступ свободный                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13 | Законодательство России. Официальный интернет-портал правовой информации ( <a href="http://pravo.gov.ru/ips/">http://pravo.gov.ru/ips/</a> ) - сторонняя                      | Доступ свободный                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14 | Библиотека им. М.Ю. Лермонтова ( <a href="https://www.liblermont.ru/">https://www.liblermont.ru/</a> ) – сторонняя                                                            | Доступ свободный                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15 | Национальный информационно-библиотечный центр ЛИБНЕТ ( <a href="http://www.nilc.ru/?p=p_skbr">http://www.nilc.ru/?p=p_skbr</a> )- сторонняя                                   | Доступ свободный                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16 | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области ( <a href="https://58.rosstat.gov.ru/">https://58.rosstat.gov.ru/</a> ) – сторонняя | Доступ свободный                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

*Таблица 10.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины «Теневая экономика»  
(редакция от 31.08.2026, вводится в действие с 01.09.2026)*

| №<br>п/п | Наименование<br>учебных аудиторий и помещений<br>для самостоятельной работы                                                                                                                                                                                                                                                   | Перечень оборудования и технических<br>средств обучения, наличие возможности<br>подключения к сети «Интернет. Перечень<br>лицензионного и свободно распространяе-<br>мого программного обеспечения, в т.ч. оте-<br>чественного производства. Реквизиты под-<br>тверждающего документа |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1        | Учебная аудитория для проведения<br>учебных занятий,<br>440014, Пензенская область,<br>г. Пенза,<br>ул. Ботаническая, д. 30;<br>аудитория 1352                                                                                                                                                                                | <a href="https://pgau.ru/sveden/objects/pracvo2p">https://pgau.ru/sveden/objects/pracvo2p</a><br><a href="https://pgau.ru/sveden/objects/cabvo2p">https://pgau.ru/sveden/objects/cabvo2p</a>                                                                                          |
| 2        | Помещение для самостоятельной<br>работы<br>440014, Пензенская область,<br>г. Пенза, ул. Ботаническая, д. 30;<br>аудитория 1237<br>Читальный зал сельскохозяйствен-<br>ной, естественнонаучной литерату-<br>ры и периодики, электронный чи-<br>тальный зал, читальный зал науч-<br>ных работников; специальная биб-<br>лиотека | <a href="https://pgau.ru/sveden/objects/pracvo2p">https://pgau.ru/sveden/objects/pracvo2p</a><br><a href="https://pgau.ru/sveden/objects/cabvo2p">https://pgau.ru/sveden/objects/cabvo2p</a>                                                                                          |
| 3        | Помещение для самостоятельной<br>работы<br>440014, Пензенская область,<br>г. Пенза,<br>ул. Ботаническая, д. 30;<br>аудитория 5202<br>Зал обеспечения цифровыми ресур-<br>сами и сервисами, коворкинга<br>Помещение для научно-<br>исследовательской работы                                                                    | <a href="https://pgau.ru/sveden/objects/pracvo2p">https://pgau.ru/sveden/objects/pracvo2p</a><br><a href="https://pgau.ru/sveden/objects/cabvo2p">https://pgau.ru/sveden/objects/cabvo2p</a>                                                                                          |

## **11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА»**

### ***11.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины***

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоящей дисциплины, обучающимся лучше всего осуществлять на весь период, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, изученный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей программе дисциплины следует сначала изучить рекомендованную литературу. При необходимости следует составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и для освоения последующих тем курса.

Регулярно отводить время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.

Рабочей программой дисциплины предусмотрена самостоятельная работа. Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и предусматривает:

- изучение рекомендованной литературы и усвоение теоретического материала дисциплины;
- выполнение самостоятельных работ;
- работу с Интернет-источниками;
- подготовку к курсовой работе и экзамену.

Для расширения знаний по дисциплине проводить поиск в различных системах, таких как [www.rambler.ru](http://www.rambler.ru), [www.yandex.ru](http://www.yandex.ru), [www.google.ru](http://www.google.ru) и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекциях и практических занятиях.

### ***11.2 Методические рекомендации по использованию материалов рабочей программы***

Рабочая программа представляет собой целостную систему, направленную на эффективное усвоение дисциплины в виду современных требований высшего образования. Структура и содержание РП позволяет сформировать необходимые компетенции, предъявляемые к студенту для успешного решения задач в своей практической деятельности.

При использовании РП необходимо ознакомиться с ее структурой и содержанием. Материалы, входящие в РП, позволяют обучающемуся иметь полное представление об объеме и предъявляемых требованиях к изучению дисциплины.

### ***11.3 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации***

При подготовке к промежуточной аттестации необходимо проработать лекции, имеющиеся учебно-методические материалы и другую рекомендованную литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь за помощью к преподавателю на консультации.

Для самоконтроля необходимо ответить на имеющиеся тесты и вопросы к экзамену.

### ***11.4 Методические рекомендации по работе с тестовым материалом дисциплины***

При работе над тестовыми заданиями необходимо ответить на тестовые вопросы и свериться с правильными ответами.

В случае недостаточности знаний, по какой-либо теме, необходимо проработать лекционный материал по этой теме, а также рекомендованную литературу.

Если по некоторым вопросам возникли затруднения, следует их законспектировать и обратиться к преподавателю на консультацию за разъяснением.

### ***11.5 Методические рекомендации по работе с литературой***

Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной подготовки является работа с литературой ко всем занятиям. Умение работать с литературой означает научиться осмысленно пользоваться источниками.

Существует несколько методов работы с литературой.

Один из них – самый известный – метод повторения: прочитанный текст можно заучить наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхностно. Полученные таким путем сведения легко забываются.

Наиболее эффективный метод – метод кодирования: прочитанный текст нужно подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно обработать информацию и закодировать ее для хранения, важно провести целый ряд мыслительных операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; сопоставить полученные сведения с ранее известными.

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные связи, структурировать новые сведения.

Изучение научной учебной и иной литературы требует ведения рабочих записей. Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или развернутый план, тезисы, цитаты, конспект.

План – первооснова, каркас какой-либо письменной работы, определяющие последовательность изложения материала.

План является наиболее краткой и потому самой доступной и распространенной формой записей содержания исходного источника информации.

По существу, это перечень основных вопросов, рассматриваемых в источнике. План может быть простым и развернутым. Их отличие состоит в степени детализации содержания и, соответственно, в объеме.

Выписки – небольшие фрагменты текста (неполные и полные предложения, отделы абзацы, а также дословные и близкие к дословным записи об излагаемых в нем фактах), содержащие в себе квинтэссенцию содержания прочитанного.

Выписки представляют собой более сложную форму записи содержания исходного источника информации. По сути, выписки – не что иное, как цитаты, заимствованные из текста. Выписки позволяют в концентрированной форме и с максимальной точностью воспроизвести в произвольном (чаще последовательном) порядке наиболее важные мысли автора, статистические и даталогические сведения. В отдельных случаях – когда это оправдано с точки зрения продолжения работы над текстом – вполне допустимо заменять цитирование изложением, близким дословному.

Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материала в утвердительной (реже опровергающей) форме.

Отличие тезисов от обычных выписок состоит в следующем. Во-первых, тезисам присуща значительно более высокая степень концентрации материала. Во-вторых, в тезисах отмечается преобладание выводов над общими рассуждениями. В-третьих, чаще всего

тезисы записываются близко к оригинальному тексту, т.е. без использования прямого цитирования.

Аннотация – краткое изложение основного содержания исходного источника информации, дающее о нем обобщенное представление. К написанию аннотаций прибегают в тех случаях, когда подлинная ценность и пригодность исходного источника информации исполнителю письменной работы окончательно неясна, но в то же время о нем необходимо оставить краткую запись с обобщающей характеристикой. Для указанной цели и используется аннотация.

Резюме – краткая оценка изученного содержания исходного источника информации, полученная, прежде всего, на основе содержащихся в нем выводов. Резюме весьма сходно по своей сути с аннотацией. Однако, в отличие от последней, текст резюме концентрирует в себе данные не из основного содержания исходного источника информации, а из его заключительной части, прежде всего выводов. Но, как и в случае с аннотацией, резюме излагается своими словами – выдержки из оригинального текста в нем практически не встречаются.

Конспект – сложная запись содержания исходного текста, включающая в себя заимствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с планом источника, а также сжатый анализ записанного материала и выводы по нему.

### ***11.6 Методические рекомендации к лекционным занятиям***

Лекции составляют основу теоретической подготовки студентов с целью понимания ими сущности дисциплины.

На лекциях рассматриваются наиболее важные понятия, определяются основные категории и методы дисциплины, дается общая характеристика поставленных вопросов, различные точки зрения и научные концепции, осмысливаются возможности правовой науки.

При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо иметь в виду, что данный вид учебной работы является неотъемлемым элементом учебного процесса.

Успешное освоение лекционного материала позволяет наиболее эффективно освоить материалы учебного курса в целом, получить систематизированные знания по отдельным темам курса.

Предварительное ознакомление с темой лекции имеет важное значение, и в силу того, что при преподавании данной учебной дисциплины применяются в основном интерактивные формы ведения лекционных занятий, а именно: лекция- дискуссия; проблемная лекция.

В силу этого в случае недостаточной подготовки к лекционному занятию у студента могут возникнуть сложности с освоением лекционного материала непосредственно на лекции.

### ***11.7 Методические рекомендации к практическим (семинарским занятиям)***

Практическое занятие представляет собой активный метод обучения, в применении к которому преобладает продуктивно - преобразовательная деятельность будущих специалистов. Он призван развивать и закреплять у обучающихся навыки самостоятельной работы, готовить развернутые сообщения и выступать с ними перед аудиторией, участвовать в дискуссии и обсуждении.

Цель практических занятий:

- углубить и закрепить знания, полученные на лекциях и в ходе самостоятельной работы;
- проверить эффективность и результативность самостоятельной работы обучающихся над учебным материалом;

- привить обучающимся навыки поиска, обобщения и изложения учебного материала в аудитории, развить навыки самостоятельной исследовательской деятельности;
- выработать умение формулировать, обосновывать и излагать собственное суждение по обсуждаемому вопросу, умение отстаивать свои взгляды.

При подготовке к занятию студенты должны освоить теоретический материал по блокам тем, выносимых на этот опрос.

На практических занятиях студент получает возможность более глубокого изучения темы, уточнения теоретических и получения практических знаний, формирования профессиональных навыков.

Формы проведения практических занятий многообразны и выбираются преподавателем в зависимости от изучаемой темы и особенностей подготовки студентов. На практических занятиях применяются методы и формы как индивидуальной, так и коллективной работы. В случае пропуска практических занятий студент должен по согласованию с преподавателем, ведущим занятия, подготовить и сдать соответствующий материал. При изучении тем, вынесенных на обсуждение на практическом занятии, необходимо изучить сначала конспекты лекций, а затем соответствующий раздел (главу) учебника для вузов. При этом полезно воспользоваться учебниками разных авторов, сравнивая их взгляды на тот или иной вопрос. Следует также обратиться к списку рекомендованных источников по соответствующей теме.

### ***11.8 Методические рекомендации к самостоятельной работе***

Самостоятельная работа студентов является важнейшим видом учебной работы, предусмотренной для изучения курса.

Оптимальная организация самостоятельной работы является важнейшим условием успешного освоения программы курса.

С учетом особенностей профессиональной подготовки студентов, необходимости усвоения ими соответствующих компетенций студентам необходимо уделить особое внимание самостоятельной работе в соответствии с изложенными рекомендациями.

## 12 СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

**Абсолютные данные о коррупционной преступности** – один из основных показателей, с использования которого начинается любой статистический анализ коррупционной преступности.

**Административная рента** – противоправные сборы денежных средств и имущества, требование безвозмездного оказания услуг имущественного характера, осуществляемые по поручению должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления с предприятий и предпринимателей.

**Административная коррупция** – намеренное внесение искажений в процесс предписанного исполнения существующих законов, правил с целью предоставления преимуществ заинтересованным лицам.

**Азиатская модель отражения коррупционных проявлений в общественном сознании и национальной правовой психологии** – такая система, когда коррупция – привычное и общественно приемлемое культурное и экономическое явление, связанное с функционированием государства.

**«Активная» коррупция** – активный подкуп национального или иностранного должностного лица, члена международной организации, руководителей коммерческих, общественных и иных организаций со стороны заинтересованного лица или лиц, либо вымогательство незаконного вознаграждения указанными лицами в связи со своей профессиональной деятельностью.

**Активный подкуп в частном секторе** – в соответствии с Конвенцией Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, обещание, предложение или предоставление, прямо или косвенно, в ходе осуществления коммерческой деятельности какого-либо неправомерного преимущества каким-либо лицам, которые руководят предприятиями частного сектора или работают в них в том или ином качестве, для самих себя или любых других лиц, с тем чтобы эти лица совершили действия или воздержались от их совершения в нарушение своих обязанностей.

**Активный подкуп государственных должностных лиц** – в соответствии с Конвенцией Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, обещание, предложение или предоставление каким-либо лицом, прямо или косвенно, какого-либо неправомерного преимущества любому из государственных должностных лиц для самого этого лица или любого иного лица, с тем чтобы оно совершило действия или воздержалось от их совершения при осуществлении своих функций, когда это сделано преднамеренно.

**Анализ коррупционной преступности** – понятие, означающее единство познания и оценки состояния коррупционной преступности в обществе. В процессе познания исследователь получает качественные и количественные данные о коррупционной преступности. Оценка означает соотнесение новых сведений с прежними знаниями об исследуемом феномене.

**Антикоррупционная деятельность** – деятельность государства, его органов, должностных лиц, институтов гражданского общества, предпринимателей, частных лиц, направленная на снижение уровня коррупции, устранение (локализацию, нейтрализацию, ликвидацию и т.д.) коррупциогенных факторов и противодействие коррупционному поведению.

**Антикоррупционная защита** – доступные средства, использованием которых обеспечивается антикоррупционная безопасность в обществе, государстве и их институтах.

**Антикоррупционная образовательная программа** – образовательный документ, направленный на получение различными категориями обучающихся антикоррупционного образования, разрабатываемый на основе государственного образовательного стандарта, включающий в себя учебный план, программы учебных дисциплин и программы практик. В настоящее время имеется антикоррупционная образовательная программа,

разработанная Министерством экономики и антимонопольной политики Кыргызской Республики.

**Антикоррупционная политика государства** – разработка и постоянное осуществление разносторонних и последовательных мер государства и общества в рамках принятых данным государством основ конституционного строя с целью устранения (минимизации, локализации) причин и условий, порождающих и питающих коррупцию в различных сферах жизнедеятельности.

**Антикоррупционная правовая психология** – структурный слой правосознания, объединяющий в себе духовный комплекс чувств, настроений, эмоций, воли, воображения и интуиции субъектов антикоррупционной деятельности. Она определяет глубинные источники антикоррупционной деятельности.

**Антикоррупционная программа** – комплексный правовой документ, обеспечивающий согласованное применение правовых, экономических, организационно-управленческих, образовательных, воспитательных и иных мер, направленных на противодействие коррупции на различных уровнях власти. Антикоррупционные программы могут быть классифицированы по различным основаниям на следующие самостоятельные виды: международные, национальные, ведомственные, региональные и муниципальные.

**Антикоррупционная программа ведомственная** – ведомственный правовой документ, регламентирующий антикоррупционную деятельность внутри определенного министерства (ведомства) или его отдельного структурного подразделения.

**Антикоррупционная пропаганда** – целенаправленная деятельность средств массовой информации по стимулированию антикоррупционного поведения в государстве (регионе) и обществе; распространение антикоррупционных идей и взглядов в обществе с целью формирования антикоррупционного мировоззрения и поведения.

**Антикоррупционная профилактика** – деятельность государственных органов и общественных организаций по устранению (нейтрализации) причин и условий, порождающих коррупцию.

**Антикоррупционная функция** – комплексная деятельность, направленная на устранение причин и условий коррупции, обобщенно выражающаяся в оптимизации работы государственного аппарата, устроенного по максимально удобной и полезной для всех членов общества технологии.

**Антикоррупционная экспертиза правовых актов** – деятельность специалистов (экспертов) по выявлению и описанию коррупционных факторов, относящихся к правовым актам и их проектам; по разработке рекомендаций, направленных на устранение или ограничение действия таких факторов

**Антикоррупционное воспитание** – целенаправленная деятельность по формированию и развитию антикоррупционного правосознания личности, ее ориентации на общественно полезное антикоррупционное поведение и подготовки ее к антикоррупционной деятельности.

**Антикоррупционное законодательство** – совокупность законодательных актов, специально направленных на противодействие коррупционному поведению или его нейтрализацию в государстве и обществе.

**Антикоррупционное мировоззрение** – устойчивая система антикоррупционных взглядов, идей, принципов, ценностных ориентаций, определяющая соответственное поведение людей.

**Антикоррупционное образование** – целенаправленный процесс обучения антикоррупционному поведению и антикоррупционной деятельности, реализуемый компетентными образовательными учреждениями.

**Антикоррупционное поведение** – поведение людей (должностных лиц, государственных служащих, граждан), препятствующее формированию коррупциогенных факторов и коррупционной деятельности.

**Антикоррупционное правосознание** – совокупность правовых и общесоциальных идей, взглядов, представлений, убеждений, чувств, эмоций и настроений, идейно и психологически определяющих коррупционное поведение и меры реагирования на него.

**Антикоррупционное правотворчество** – специфическая форма реализации антикоррупционной политики ее субъектами, выражающаяся в закреплении в нормативных правовых актах основных идей и принципов антикоррупционной политики.

**Антикоррупционное прогнозирование** – предвидение вероятностных изменений, тенденций и закономерностей (качественных и количественных показателей) развития коррупции, антикоррупционной политики и ее результатов через определенный промежуток времени.

**Антикоррупционные агитационные материалы** – печатные, аудиовизуальные и иные материалы, содержащие признаки антикоррупционной агитации и пропаганды, предназначенные для массового распространения, обнародования и использования.

**Антикоррупционные правовые акты** – нормативные правовые акты, направленные на противодействие коррупции и формирование антикоррупционной политики и антикоррупционного поведения в обществе.

**Антикоррупционный аудит** – система контроля за соблюдением антикоррупционных ограничений и выполнением антикоррупционных мер в конкретном учреждении, организации, органе государственной власти или органе местного самоуправления.

**Антикоррупционный государственный орган** – специально уполномоченный орган государства, деятельность которого направлена на противодействие коррупционным проявлениям.

**Антикоррупционный мониторинг** – наблюдение, анализ, оценка и прогноз коррупционных правонарушений, коррупциогенных факторов, а также общих и специальных мер по реализации антикоррупционной политики. Антикоррупционный мониторинг проводится уполномоченным органом по противодействию коррупции либо иным специализированным учреждением или организацией.

**Антикоррупционный набор инструментов** – международно-правовой акт, принятый в июне 2001 года Комитетом ООН по контролю над наркотиками и предупреждению преступности в рамках Глобальной программы против коррупции и регламентирующий основные стратегические направления международных, национальных, региональных и муниципальных программ антикоррупционного поведения.

**Антикоррупционный прогноз** – вероятностное суждение о достоянии коррупции, ее причинах и возможностях антикоррупционной политики через определенный период времени, включая качественную и количественную оценки предполагаемых изменений и указание их примерных сроков.

**Антропология коррупции** – учение о физических лицах, участниках коррупционных отношений.

**Аристотель** (384-322 до н.э.), древнегреческий философ. Ему принадлежат антикоррупционные высказывания:

- «Покупающие власть за деньги привыкают извлекать из нее прибыль»;
- «Самое главное при всяком государственном устройстве – устроить дело так, чтобы должностным лицам невозможно было наживаться».

**«Архашастра»** – первый известный трактат с осуждением коррупции. Вышел в Индии в IV веке до н.э. В нем содержится констатация того, что «имущество царя не может быть, хотя бы в малости, не присвоено ведающими этим имуществом».

**Африканская модель отражения коррупционных проявлений в общественном сознании и национальной правовой психологии** – ситуация, когда власть продается «на корню» группе основных экономических кланов. Коррупция позволяет политическими средствами обеспечить надежность их существования.

**«Беловоротничковая преступность глобальная»** – международная или транснациональная экономическая коррупционная преступность, проникшая в мировую эконо-

мическую систему и эксплуатирующая международные экономические, культурные и иные связи в целях получения неконтролируемых доходов.

**«Белые воротнички»** – представители государственных и муниципальных служащих, сотрудники средних звеньев аппарата управления, руководители региональных предприятий и организаций, совершающие экономические и служебные (коррупционные) преступления.

**«Белые манжеты»** – представители руководителей отдельных подразделений в государственных, коммерческих и иных организациях, совершающие экономические и служебные (коррупционные) преступления.

**Борьба с коррупционной преступностью** – целенаправленная, многоуровневая системная деятельность общества и государства, направленная на сдерживание коррупционной преступности.

**«Бочка с салом»** – в зарубежной политологии одна из форм политической коррупции, проявляющаяся в предоставлении заинтересованными корпорациями местным органам государственной власти денег или иных средств для проведения избирательной кампании.

**«Бриллиантовые воротнички»** – лица из числа представителей государственной, политической и экономической элиты, совершающие коррупционные, экономические и иные ненасильственные преступления, связанные с их профессиональной деятельностью в сферах государственного управления, политики и экономики.

**Бытовая коррупция** – вымогательство государственным или муниципальным служащим денег или материальных ценностей с населения за оказание государственных услуг в случаях когда «простой человек решает свои проблемы».

**Взятка** – противоправное получение или передача денежных средств, имущества, оказание услуг материального характера, совершаемое должностным лицом органов государственной власти или местного самоуправления.

**Взятка-вознаграждение** – преступление, заключающееся в получении должностным лицом лично или через посредника не обусловленной заранее взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за действие (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такое действие (бездействие) входит в служебные полномочия должностного лица либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию).

**Взятка-подкуп** – преступление, заключающееся в получении должностным лицом лично или через посредника обусловленной заранее взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за действие (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такое действие (бездействие) входит в служебные полномочия должностного лица либо оно в силу должностного положения может способствовать такому действию (бездействию), а равно за общее покровительство, попустительство по службе.

**Взятка-получение за предоставление должности** – преступление, заключающееся в получении должностным лицом лично или через посредника взятки за предоставление должности в системе государственной службы.

**Взятки предмет** – имущество, право на имущество, услуги имущественного характера, предлагаемые или предоставляемые должностному лицу за выполнение или невыполнение действий по службе или в связи с занимаемой должностью.

**Взяткодатель** – лицо, лично или через посредников передающее взятку должностному лицу органа государственной власти.

**Взяткополучатель** – должностное лицо органов государственной власти и управления, получающее или получившее предмет взятки.

**Взятничество** – относительно самостоятельное негативное социально-правовое явление в современном обществе и одна из самых распространенных форм про-

явления коррупции, заключающаяся в получении либо даче взятки должностному лицу органов государственной власти или местного самоуправления.

**Виды коррупционной преступности** – понятие, отражающее процесс разделения совокупности коррупционных преступлений на однородные группы по различным основаниям (критериям). В криминологии выделяются, в частности, такие виды коррупционной преступности, как политическая, экономическая, экологическая, административная, международная, партийная, властно-элитная, электоральная, транснациональная, карьерная, внутригосударственная, корпоративная.

**Виктимность коррупционная** – предрасположенность или способность физического или юридического лица в силу определенных свойств (качеств, достоинств или недостатков) стать непосредственной или опосредованной жертвой коррупционного деяния (правонарушения или преступления).

**Виктимологическая защита жертв коррупции** – меры, применяемые гражданами и социальными общностями с целью уменьшения собственной уязвимости, а также государственными и негосударственными структурами по исключению уязвимости отдельных категорий населения, подверженных повышенной опасности стать жертвами коррупционного поведения.

**Виктимологическая помощь жертвам коррупции** – меры, осуществляемые международными, государственными и негосударственными структурами и отдельными гражданами по оказанию моральной, психологической, правовой, материальной и другой поддержки жертв коррупционного поведения.

**Виктимологическая реабилитация жертв коррупции** – целостная система (совокупность) взаимосвязанных мер государства и общества, их институтов, направленная на восстановление нарушенных прав жертв коррупционного поведения, компенсацию причиненного им материального и морального вреда и восстановление их деловой (профессиональной) репутации.

**Виктимология коррупции** – относительно новое направление виктимологии, направленное на изучение жертв коррупционного поведения в обществе и выработку мер по оказанию им своевременной виктимологической помощи.

**Виктимология коррупции корпоративная** – виктимологическое направление криминологии, исследующее юридических лиц, ставших жертвами коррупционного поведения, и вырабатывающее меры по их виктимологической защите.

**Власть** – система социально-политических отношений, выражающих способность, право и возможность кого-либо решающим образом влиять на действия и поведение других людей и их групп, опираясь на свои волю и авторитет, правовые и моральные нормы, угрозу принуждения и наказания, обычаи и традиции.

**Всемирный банк** – международный финансовый орган, включивший в 1996 году в свои директивы положение о том, что при обнаружении фактов коррупции и мошенничества Банк может приостановить действие договора, если заемщик не примет необходимых мер.

**Выгода или услуга имущественного характера** – предмет взятки, который включает в себя предоставление или получение легальных выгод или услуг, оказываемых безвозмездно, но подлежащих оплате и имеющих денежную оценку.

**Выгода (преимущество) при злоупотреблении полномочиями** – любая польза в виде имущества, услуги или льготы, а также иных преимуществ как имущественного, так и неимущественного характера.

**Вымогательство взятки** – преступление, заключающееся в требовании должностным лицом взятки за выполнение или невыполнение в интересах дающего действия (бездействия), нарушающего его законные права, а равно поставление его в такие условия, которые его вынуждают дать взятку, с целью предотвращения наступления вредных последствий его правоохраняемым интересам.

**География коррупции** – отрасль знаний, изучающая проблемы пространственно-временного распределения коррупции в обществе.

**Глобализация** привела к тому, что коррупция в одной стране стала негативно сказываться на развитии многих стран. При этом страны с наиболее высоким уровнем коррупции более не ограничивались третьим миром: либерализация в бывших социалистических странах в 1990-е гг. сопровождалась вопиющими должностными злоупотреблениями. В своем выпуске от 31 декабря 1995 г. газета «Financial Times» объявила 1995 год «годом коррупции». Для пропаганды знаний о коррупции ООН учредила Международный день борьбы с коррупцией (9 декабря).

**«Голубые манжеты»** – частные предприниматели, лица, выполняющие работы по оказанию услуг населению, а также все субъекты экономических отношений, совершающие экономические преступления по месту своей работы.

**Государственная служба** – деятельность государственных служащих в государственных органах по осуществлению на профессиональной основе задач, функций и властных полномочий.

**Государственный орган** – организация, учрежденная на постоянной основе в соответствии с Конституцией.

**Государственный служащий** – гражданин, занимающий государственную должность в государственном органе и осуществляющий на постоянной основе за денежное вознаграждение за счет государственного бюджета профессиональную деятельность по реализации предоставленных по должности полномочий и несущий ответственность за их исполнение.

**ГРЕКО** – Группа стран по борьбе с коррупцией, была создана в 1999 году для мониторинга антикоррупционных стандартов Совета Европы в странах, вступивших в эту организацию.

**Группировка жертв коррупции** – общенаучный метод познания жертв коррупции, включающий их типологию и классификацию.

**Группировка коррупционных преступников** – вид криминологической классификации коррупционных преступников.

**Дача взятки** – преступление, направленное на склонение должностного лица к совершению законных или незаконных действий (бездействия) либо предоставлению, получению каких-либо преимуществ в пользу дающего, в том числе за общее покровительство или попустительство по службе. Лицо, давшее взятку, освобождается от ответственности, если установлен факт вымогательства или лицо добровольно сообщило в правоохранительные органы о содеянном.

**Двадцать руководящих принципов борьбы с коррупцией** – международно-правовой документ, принятый Комитетом министров Совета Европы 6 ноября 1997 года, предложивший двадцать принципов борьбы с коррупцией для реализации их национальными правительствами в законодательстве и правоприменительной практике.

**Декларация ООН о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях** – международно-правовой документ, утвержденный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1996 года, рекомендующий всем государствам принимать эффективные меры по борьбе со всеми формами коррупции, взяточничества и связанными с ними противоправными действиями в международных коммерческих операциях.

**Демпинг** – одна из разновидностей электоральной коррупции в форме подкупа избирателей. Ее суть заключается в том, что от имени кандидата или поддерживающей его детализации производится оказание бесплатных услуг, продажа товаров по сниженным ценам или вообще бесплатная раздача, вручение подарков и т.д.

**Депутатская неприкосновенность** – одна из важнейших гарантий статуса депутата, означающая невозможность его ареста, привлечения к уголовной ответственности и

наиболее строгим мерам административной ответственности, налагаемым судом, без согласия представительного органа, в который избран депутат.

**Детерминанты коррупционной преступности** – конкретные факторы (обстоятельства), которые порождают коррупционную преступность, обуславливают ее существование, воспроизводство и распространение в обществе.

**Детерминация коррупции** – концепция, объясняющая причинно-следственные связи коррупции, исходя из детерминизма как общенаучного метода познания факторов, объясняющих возникновение явлений.

**Динамика коррупционной преступности** – описание изменений коррупционной преступности во времени с учетом совокупности ее криминологических характеристик. Большинство криминологов она рассматривается как показатель, характеризующий количественные изменения в коррупционной преступности (ее состояния, структуры) на всем протяжении избранного периода.

**Должностная рента** – противоправные сборы денежных средств и имущества, требования безвозмездного оказания услуг имущественного характера, осуществляемые должностными лицами органов государственной власти или местного самоуправления с предприятий и предпринимателей для обеспечения эффективной деятельности должностных лиц этих органов. Наиболее часто проявляется в виде безвозмездного предоставления хозяйствующими субъектами и предпринимателями в аренду контролирующим или надзирающим за ними должностным лицам транспортных средств и иного имущества.

**Должностной (служебный) подлог** – преступление, направленное на внесение должностным лицом, а также государственным служащим или служащим органа местного самоуправления в официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности, а также совершенное с целью смены собственника помимо его воли.

**Должностные (служебные) преступления** – преступления, совершаемые должностными лицами с использованием своего служебного положения. Объект преступлений этой группы может быть различным (интересы государственной и муниципальной службы, конституционные права и свободы граждан, отношения по осуществлению правосудия).

**Жаргон коррупционный** – использование при общении специально выработанных терминов понятных только участникам коррупционных отношений.

**Жертва коррупционных преступлений** – физическое или юридическое лицо, которому причиняется физический, имущественный (материальный) или моральный (репутационный) вред в результате совершения коррупционного преступления.

**Жертва коррупции** – физическое или юридическое лицо, государственный или международный институт, которым в результате акта коррупции непосредственно или опосредованно причиняется физический, материальный или моральный вред либо подрывается их деловая (профессиональная) или политическая репутация.

**Заключение эксперта на коррупциогенность правового акта или его проекта** – письменный документ, отражающий ход и результаты исследований правового акта или его проекта на коррупциогенность, проведенных экспертом, группой (комиссией) экспертов либо экспертным учреждением.

**«Захват бизнеса»** – одна из форм проявления коррупции, когда чиновники устанавливают контроль над негосударственными хозяйствующими субъектами, в целях систематического получения личных доходов. (См. также «Конфликт интересов»).

**«Захват государства»** – самостоятельная форма коррупции, проявляющаяся в покупке субъектами предпринимательства властных решений в личных интересах или интересах возглавляемых ими хозяйствующих субъектов. К ней относятся теневой лоббизм в органах власти, покупка президентских указов и постановлений правительства, установление коррупционного контроля за деятельностью политиков и политическими партиями.

**«Захват номенклатуры»** – одна из наиболее опасных форм проявления коррупции, когда чиновники высокого ранга национального государства или международного сообщества, используя свое служебное положение, получают в собственность или управление высокодоходные хозяйствующие субъекты.

**Злоупотребление должностными полномочиями** – коррупционное преступление, суть которого заключается в использовании должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.

**Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций** – коррупционное преступление, заключающееся в использовании служащим коммерческой или иной организации своих распорядительных или иных управленческих полномочий вопреки интересам этой организации и в целях извлечения выгод либо преимуществ для себя, а также других лиц, либо нанесения вреда другим лицам, если это повлекло причинение существенного вреда правам или законным интересам граждан, организаций либо государства.

**«Золотые воротнички»** – лица, выполняющие административно-хозяйственные и административно-распорядительные функции в министерствах и ведомствах (бюрократическая элита), в банковской системе, а также административно-хозяйственные функции в крупных коммерческих и иных организациях, совершающие экономические и служебные преступления, связанные с осуществлением профессиональной деятельности.

**Завуалированная взятка** – банковская ссуда в долг или под видом погашения несуществующего долга; оплата товаров, купленных по заниженной цене; покупка товаров по завышенной цене; заключение фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику, его родственникам или друзьям; получение льготного кредита; завышение гонораров за лекции, статьи и книги; преднамеренный проигрыш в карты; «случайный» выигрыш в лотерею; прощение долга; уменьшение арендной платы; увеличение процентных ставок по кредиту и т.д.

**«Индекс восприятия коррупции»** (Corruption Perception Index) – интегральный показатель, выработанный специалистами международной общественной организацией Transparency Int. (TI) для сравнительной оценки коррупции в разных странах.

**Индекс коррупции** – показатель, обеспечивающий ранжирование государств и регионов по уровню совокупной коррупционности.

**Индекс коррупционной пораженности населения** – показатель коррупционной пораженности социума, характеризующийся числом лиц, совершивших коррупционные правонарушения, выявленных в течение определенного периода на определенной территории в расчете на 100 тыс. человек населения, проживающего на данной территории.

**Индекс коррупционной пораженности специальный** – показатель коррупционной пораженности публичной и непубличной службы, органов и аппаратов, характеризующийся отношением числа служащих, выявленных в связи с совершением коррупционных правонарушений в течение определенного периода на определенной территории, к общему числу служащих органа (подразделений органа), службы или аппарата.

**Индикаторы коррупции** – внешние признаки коррупционной пораженности должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, исчерпывающий перечень которых невозможно предложить, но обычно в научной литературе выделяют две группы: сигнальные индикаторы и социально-нейтральные индикаторы поведения и деятельности должностных лиц.

**Иностранное публичное должностное лицо** – любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняю-

щее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

**Информкоррупция** – существенно искаженное отражение средствами массовой информации реального состояния коррупции в обществе, государстве, регионе, ведомстве или сфере жизнедеятельности.

**Исполнение антикоррупционного законодательства** – форма реализации антикоррупционного законодательства, когда уполномоченные на то лица активно осуществляют возложенные на них обязанности, предусмотренные данным законодательством.

**Казнокрадство** – форма коррупционного поведения, получившая наибольшее распространение в российском обществе XVII века и заключающаяся в хищении должностными лицами органов власти и управления чужого, в первую очередь государственного, имущества с использованием своего служебного положения, именуемая ныне коррупционным хищением.

**Катон Старший** (234-149 до н.э.), древнеримский государственный деятель, чья антикоррупционная позиция выразилась в сентенции: «Частные воры влачат жизнь в колдовках и узах, общественные – в золоте и пурпуре».

**Классификация коррупционных преступников** – разделение лиц, совершающих коррупционные преступления, на выделенные однородные группы, типы и т.п. Криминологическая классификация коррупционных преступников используется для их научного изучения и носит, как правило, формальный характер.

**Классификация коррупционных преступлений криминологическая** – группировка коррупционных преступлений по различным критериям. Классификация коррупционных преступлений может проводиться по различным, в первую очередь уголовно-правовым, основаниям. Перечень таких оснований не может быть исчерпывающим и постоянно изменяется. Наиболее часто встречается классификация коррупционных преступлений по объективной стороне преступления. Например, подкуп должностного лица, коммерческий подкуп, подкуп участников и организаторов спортивных соревнований или зрелищных коммерческих конкурсов, подкуп избирателей и т.п. Могут быть общие, специальные и альтернативные коррупционные преступления.

**Клептократ** – руководитель страны или высокопоставленное должностное лицо в правительстве национального государства, приоритетом которого является личное обогащение и который, пользуясь своей государственной должностью, обладает достаточной властью для реализации этой цели.

**Коммерческий подкуп** – незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное оказание ему услуг имущественного характера за совершение действий (бездействия) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебного положения. Лицо, совершившее деяния, может быть освобождено от уголовной ответственности, если в отношении его имело место вымогательство или если это лицо добровольно сообщило о подкупе органу, имеющему право возбудить уголовное дело.

**Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию** – заключена в г. Страсбурге (Франция) 27 января 1999 года. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию рассматривает меры, которые необходимо принять государствам-участникам Совета Европы на национальном уровне, включая борьбу со взяточничеством, отмыванием денег и должностными преступлениями. Конвенция также подразумевает организацию мониторинга реализации и условий международного сотрудничества в области вопросов, связанных с коррупцией, в регионе Совета Европы.

**Конвенция Организации Объединённых Наций против коррупции (UNCAC)** была принята Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция № A/RES/58/4 от 31 октября 2003 года).

**Конвенция по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств при проведении международных деловых операций** – международно-правовой доку-

мент, разработанный и принятый Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 21 ноября 1997 года, в котором предусматривается установление уголовной ответственности юридических лиц за дачу взятки.

**Конфликт интересов** – ситуация, когда личная заинтересованность должностного лица органа государственной власти и/или местного самоуправления влияет или может повлиять на объективное исполнение им своих должностных (служебных) обязанностей и привести к причинению вреда законным интересам граждан, организаций, общества или государства.

**Концепция борьбы с коррупцией** – комплекс основных теоретических положений, раскрывающих причины, состояние и дающих прогноз развития коррупции, совокупность основных понятий, целей, задач, принципов и основных направлений борьбы с коррупцией.

**Коррупционное правонарушение** – деяние, обладающее признаками коррупции, за которое нормативным правовым актом установлена гражданско-правовая, дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.

**«Коррупция»** – от латинского **«corruption»** – имеет 15 значений: «повреждать желудок с плохой пищей», «портить воду в закрытой таре», «расстраивать дела», «расточать состояние», «приводить в упадок нравы», «упускать возможности», «истощать источник», «истреблять насекомых», «поджигать имущество», «губить свободу», «обольщать женщин», «развращать молодежь», «искажать смысл», «фальсифицировать результаты», «унижать достоинство».

**Коррупция** – умышленные деяния, состоящие в создании противоправной устойчивой связи одного или нескольких должностных лиц, обладающих властными полномочиями с отдельными лицами или группировками в целях незаконного получения материальных, любых иных благ и преимуществ, а также предоставление ими этих благ и преимуществ физическим и юридическим лицам, создающее угрозу интересам общества или государства.

**Концепция противодействия коррупции** – система (комплекс) политико-идеологических, правовых, организационно-технических, социально-экономических, просветительских мер, способствующих предупреждению и пресечению коррупционных преступлений.

**Латиноамериканская модель отражения коррупционных проявлений в общественном сознании и национальной правовой психологии** – ситуация, когда государство допускает такой объем коррупции, который дает теневым и криминализированным секторам экономики могущество, соизмеримое с государственным. Появляются шансы установления диктатуры на волне борьбы с коррупцией.

**Лицо, имеющее публичный статус** – физическое лицо постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющее обязанности в органах государственной власти и местного самоуправления, государственных или муниципальных учреждениях, коммерческих организациях независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также в некоммерческих (в том числе зарубежных и международных) организациях.

**Личность коррупционного преступника** – совокупность социально значимых свойств личности, образовавшихся в процессе ее общественной деятельности и обуславливающих использование ею для достижения корыстных или иных личных целей средств и методов, порицаемых с позиции действующего уголовного законодательства.

**Лоббизм** – по мнению экспертов, высококвалифицированная деятельность людей, имеющая политический смысл и правовое обоснование и являющаяся интегральным элементом демократической системы политики.

**Масштаб антикоррупционного аудита** – объем антикоррупционной аудиторской проверки, характеризующийся количеством и глубиной проведения аудиторских процедур, затратой времени, количеством и составом специалистов.

**Межамериканская Конвенция против коррупции** – международно-правовой документ, принятый Организацией американских государств 29 марта 1996 года в городе Каракасе, направленный на правовое обеспечение и облегчение борьбы с коррупцией на американском континенте.

**Международная ассоциация международных антикоррупционных органов** – международная межправительственная организация, созданная в конце 2006 года при поддержке ООН с целью координации деятельности всех структур, ведущих борьбу с коррупцией в мире, объединения усилий по противодействию этому злу. Руководителем организации избран генеральный прокурор Китая Цзя Чуньван.

**Международная конвенция о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных коммерческих отношениях.** Подписана Советом Организации экономического сотрудничества и развития 11 декабря 1997 года.

**Международное взяточничество** – в соответствии с Межамериканской конвенцией против коррупции, предложение или предоставление, прямо или косвенно, гражданами, людьми, имеющими постоянное проживание на данной территории, и юридическими лицами, расположенными там же, правительственному должностному лицу другого государства предметов денежно-кредитного значения или другой выгоды в виде подарка, покровительства, обещания преимущества по любой экономической или коммерческой сделке в обмен на любое действие или бездействие в порядке выполнения служебных полномочий должностным лицом. Иногда термин «международное взяточничество» неправомерно отождествляется с другим близким по содержанию термином «международная коррупция».

**Международные индексы коррупции** – индексы коррупции, разработанные международными общественными организациями, которые позволяют провести ранжирование государств и регионов по уровню коррумпированности.

**Международные последствия коррупции** – реальный вред от коррупции, который проявляется в падении престижа государства в международных отношениях, ведет к его политической и экономической изоляции от остального мира.

**Межотраслевая координационная группа по борьбе с коррупцией** – специальный межведомственный совещательный орган Чехии, разрабатывающий и контролирующей систему мер противодействия коррупции в этом государстве.

**Меры обеспечения антикоррупционной безопасности** – комплекс жизнеобеспечения, направленный на защиту системообразующих отношений объекта от вредоносного воздействия коррупции.

**Меры предупреждения коррупционной преступности** – широкий комплекс взаимосвязанных средств и методов, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению коррупционных преступлений.

**Меры реализации антикоррупционной политики** – действия субъектов антикоррупционной политики, направленные на борьбу с коррупцией путем предупреждения и пресечения коррупционных правонарушений, реализации ответственности за такие правонарушения, возмещения причиненного ими вреда, осуществления контроля над реализацией указанных.

**Местничество** – пренебрежение государственными интересами в угоду интересам какой-либо территории, удалению чрезмерного внимания последней в ущерб всему государству.

**Механизм реализации антикоррупционной политики** – создание и расположение основных элементов антикоррупционной политики таким образом, чтобы обеспечить ее целостность, устойчивость, сохранение необходимых свойств и функций в процессе ее реализации от воздействия на нее разнообразных факторов реальной действительности, в том числе и противодействия ее реализации со стороны коррумпированных и недобросовестных чиновников.

**Мздоимец** – должностное лицо органа государственной власти или управления, получающее незаконное вознаграждение за выполнение правомерных действий по службе. Например, за выполнение определенных процедур в более короткие сроки, чем предусмотрено правовыми нормами, проявляя при этом особое рвение при сохранении качества государственных услуг (быстрое оформление загранпаспорта, таможенных документов, проведение экспертиз, лицензионных документов и т.п.).

**Мздоимство** – получение незаконного вознаграждения чиновником за правомерные действия по службе.

**Мимикрия коррупции** – способность создавать видимость сходства коррупционного поведения с правомерным, полезным поведением. Например, маскировка коррупционной деятельности под благотворительную.

**Модельный закон о борьбе с коррупцией** – модельный правовой акт, принятый Межпарламентской Ассамблеей государств –участников СНГ на XIII пленарном заседании 3 апреля 1999 года в целях защиты прав и свобод граждан, обеспечения безопасности государства от угроз, вытекающих из проявлений коррупции.

**Модельный закон «Основы законодательства об антикоррупционной политике»** – модельный правовой акт, принятый Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ на XXII пленарном заседании 15 ноября 2003 года в целях формирования последовательной единой и координируемой антикоррупционной политики на территории государств – участников СНГ.

**Мониторинг коррупции** – деятельность специального учреждения, направленная на обеспечение разработки и реализации антикоррупционных программ, путем наблюдения коррупционных правонарушений и деятельности лиц, их совершивших, их учета, анализа документов, проведения опросов, обработки, оценки и интерпретации данных о показателях коррупционной пораженности.

**Мониторинг коррупциогенных факторов** – деятельность компетентных органов, учреждений, должностных лиц по выявлению, оценке, учету, анализу и обобщению коррупциогенных факторов.

**Мониторинг мер реализации антикоррупционной политики** – деятельность уполномоченного органа, направленная на оценку эффективности мер антикоррупционной политики, в том числе реализуемых посредством антикоррупционных программ, осуществляемая, путем наблюдения результатов применения мер предупреждения, пресечения коррупционных правонарушений и реализации юридической ответственности за их совершение, а также мер возмещения причиненного такими правонарушениями вреда.

**Монокоррупция** – разновидность коррупционного поведения, связанного со злоупотреблением служебным положением должностного лица органа государственной власти или управления для достижения личных, как правило, корыстных целей.

**Моральный вред, причиненный коррупционным правонарушением** – нравственные или физические страдания, причиненные коррупционным правонарушением гражданину, которые могут быть оценены в денежной форме,

**Мошенничество, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения** – хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. Ответственность за совершение данного коррупционного преступления предусмотрена частью третьей статьи 159 УК РФ.

**Мультидисциплинарная группа по коррупции (ОМС)** – специализированный орган Комитета министров Совета Европы, разрабатывающий проекты правовых актов по противодействию коррупции и анализирующий состояние антикоррупционного законодательства в европейских государствах.

**Муниципальная коррупция** – коррупционная деятельность муниципальных служащих, профессиональная деятельность которых осуществляется на постоянной осно-

ве на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).

**Наркокоррупция** – коррупционное поведение, связанное с осуществлением незаконного оборота наркотических и психотропных веществ и их аналогов и воздействием на деятельность сотрудников правоохранительных органов в целях защиты от специального контроля.

**Независимая антикоррупционная комиссия** – специализированный орган по борьбе с коррупцией в Гонконге, обладающий статусом и полномочиями правоохранительного органа.

**Незаконное обогащение от коррупционной деятельности** – в соответствии с нормами Межамериканской конвенции против коррупции, действия (деяния), связанные с существенным увеличением имущества правительственного должностного лица, которое оно не может разумно объяснить в соответствии со своим законным доходом, полученным во время своей государственной деятельности.

**Непотизм** – форма проявления коррупции, выражающаяся в предоставлении вышестоящим руководителем преимуществ конкретному должностному лицу по признаку родства или свойства. Непотизм – одна из наиболее опасных и латентных форм проявления коррупции в обществе, где отношения между участниками строятся на особой родственной или свойственной близости, обеспечивающей надежную «круговую поруку» и укрывательство коррупционных правонарушений и преступлений. Посторонние для этой родственной «семьи» лица выполняют лишь роль средств или инструментов для формирования и обеспечения «семейного» благополучия.

**Непубличные коррупционные преступления** – преступления, совершаемые в частном секторе оказания услуг или экономики.

**Номенклатура** – политологический термин, имеющий двойное толкование: 1) перечень имен, отобранных в качестве кандидатур на вакансии в государственных, партийных или общественных организациях; 2) люди, занимающие высокое положение или включенные в списки назначения, которых многие исследователи идентифицировали с правителями социалистических стран.

**Обогащение коррупционное** – по мнению экспертов, превышение должностным лицом своих активов, а равно активов близких родственников над законными доходами в значительном, крупном или особо крупном размере.

**Обоснование антикоррупционных мер** – приведение доводов (аргументов) одной стороной дискуссии в поддержку предлагаемых (разрабатываемых, обсуждаемых) мер с намерением убедить другую сторону или аудиторию в их целесообразности, надежности, необходимости и эффективности.

**Общее (общесоциальное) предупреждение коррупционной преступности** – многоуровневая система государственных (межгосударственных) и общественных мер по устранению процессов детерминации и причинности коррупционной преступности, воздействующих на все население или отдельные его группы, выделяемые по общим экономическим, социальным, политическим и иным критериям, и создающих вероятность преступного поведения в сфере социального управления.

**Общественная антикоррупционная инициатива** – совокупность действий по выдвижению, утверждению, распространению и практической реализации общественно значимых антикоррупционных идей либо проектов, самостоятельно и добровольно осуществляемых неспециализированными субъектами антикоррупционной политики (общественными советами, фондами, форумами, ассоциациями и т.д.); форма проявления их общественной антикоррупционной активности.

**Общественная опасность личности коррупционного преступника** – одно из основных свойств личности коррупционного преступника, которое проявляется в характере и тяжести совершенного коррупционного преступления, а также в связанной с этим относительно большой готовности к совершению коррупционных преступлений.

**Общественная опасность коррупционной преступности** – свойство коррупционной преступности, которое выражается в способности нанесения сфере социального управления существенного, нередко необратимого ущерба, связанного с дискредитацией власти, причинением значительного имущественного (материального) и репутационного вреда.

**Общие правила борьбы с коррупцией при финансировании политических партий и избирательных компаний** – универсальный международно-правовой документ, принятый Комитетом министров Совета Европы 8 апреля 2003 года, предусматривающий правовые ограничения на финансирование политических партий и национальных избирательных кампаний различного уровня.

**Объем коррупционной преступности** – абсолютное количество коррупционных преступлений, зарегистрированное компетентными правоохранительными органами на определенной территории (в государстве, регионе, муниципальном образовании) или в определенной государственной структуре (министерстве, ведомстве и т.п.) за конкретный период времени.

**Олигархия как форма проявления коррупции** – положение дел, при котором должности в государственном аппарате занимают люди, обладающие значительными финансовыми, материальными, информационными и иными ресурсами. Это положение приводит к сращиванию политических элит с элитами бизнеса, в том числе и информационного, что позволяет планировать и реализовывать экономические и политические проекты вне государственного и общественного контроля, а также вопреки интересам большинства населения страны.

**Ответственность за коррупционные правонарушения** – обязанность физического или юридического лица претерпевать негативные для себя меры гражданско-правовой, административной, дисциплинарной, конституционной, политической и уголовной ответственности, предусмотренные соответствующими правовыми актами.

**«Откат»** – разновидность взяточничества, суть которой заключается в предоставлении имущества или услуг имущественного характера должностному лицу органа государственной власти или местного самоуправления за заключение хозяйственных договоров на выполнение определенного рода работ или оказание оплачиваемых услуг вопреки существующим правилам их заключения, связанных с устранением реальных и/или потенциальных конкурентов.

**Отношения «патрон-клиент»** – длительные, часто договорные, отношения, при которых могущественный или влиятельный человек, обладающий государственной властью или высоким общественным статусом (авторитетом), обеспечивает вознаграждение и услуги материального характера более слабым людям в обмен на лояльность и/или поддержку.

**Пассивный подкуп национальных государственных должностных лиц** – в соответствии с Конвенцией Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, вымогательство или получение кем-либо из государственных должностных лиц, прямо или косвенно, какого-либо неправомерного преимущества для самого этого лица либо любого иного лица, или же принятие предложения или обещания такого преимущества, с тем чтобы это должностное лицо совершило действия или воздержалось от их совершения при осуществлении своих функций, когда это сделано преднамеренно.

**Пассивный подкуп в частном секторе** – в соответствии с Конвенцией Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, вымогательство или получение, прямо или косвенно, в ходе осуществления коммерческой деятельности какими-либо лицами, которые руководят предприятиями частного сектора или работают в них в том или ином качестве, какого-либо неправомерного преимущества или обещания этого преимущества для самих себя или любых других лиц, или принятие предложения или обещания такого преимущества за совершение или несвершение каких-либо действий в нарушение своих обязанностей.

**Подкупать** – «задаривать, ослеплять мздою, надеть золотые очки; привлекать, преклонять тайно на свою сторону деньгами, подарками, задабривать, прикармливать, купить кого в свою пользу».

**Показатели коррупционной пораженности** – абсолютные и относительные показатели, характеризующие степень общественной опасности, объем, интенсивность, структуру, динамику и территориальное распределение коррупционных правонарушений и лиц, их совершивших.

**Показатели коррупционной преступности** – цифровые величины, представляющие внешнюю или формальную сторону коррупционной преступности. Показатели коррупционной преступности могут быть качественными и количественными. Анализируя показатели коррупционной преступности, можно выявить некоторые закономерности ее существования, распространения и развития в конкретный период времени на определенной территории.

**Политический патронаж** – в западной политологии опека политиками избранных нижестоящих структур, создание для них наиболее благоприятных условий в обмен на личную преданность и политическую поддержку.

**Попустительство по службе** – принятие должностным лицом органа государственной власти или управления или иным чиновником мер за упущения или нарушения в служебной деятельности подчиненного или подконтрольного ему лица или представляемых им юридических лиц, нереагирование на их неправомерные действия.

**Последствия коррупции** – реальный вред, причиняемый коррупционной деятельностью общественным интересам, выражающийся в совокупности причинно-связанных с совершенными коррупционными деяниями прямых и косвенных, непосредственных и опосредованных негативных изменений, которым подвергаются социальные ценности, а также совокупность экономических и иных издержек общества, связанных с борьбой с коррупцией и ее социальной профилактикой.

**Посредник во взяточничестве** – лицо, действующее по просьбе или поручению взяткодателя или взяткополучателя, способствующее достижению или осуществлению соглашения о даче-получении взятки.

**Посредничество во взяточничестве** – противоправная деятельность лица, направленная на взаимодействие взяткодателя и взяткополучателя с целью соблюдения конспирации в коррупционной деятельности и уменьшения рисков изобличения ее участников.

**Правовая технология противодействия коррупции** – система методов, способов и средств эффективного и рационального конструирования правовых институтов противодействия коррупции и правовой системы в целом в соответствии с поставленными целями, которые детерминированы конкретно-историческими потребностями и интересами общества, закономерностями социально-правового развития антикоррупционной политики.

**Правонарушение, связанное с коррупцией** – правонарушение, которое создает благоприятные условия для существования или распространения коррупции как негативного социального явления, или условие (фактор), обуславливающее совершение конкретных коррупционных деяний, укрывающее их или попустительствующее им.

**Правоохранительная служба** – вид государственной службы, представляющий собой профессиональную деятельность граждан в государственных органах, службах и учреждениях, осуществляющих функции по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина.

**Предмет взятки** – деньги, ценные бумаги, иные имущественные ценности, а также выгоды или услуги имущественного характера, разрешенные законом, подлежащие оплате, но оказываемые безвозмездно.

**Предупреждение коррупции** – деятельность субъектов антикоррупционной политики, направленная на выявление, изучение, ограничение либо устранение явлений, порождающих коррупционные правонарушения, или способствующих их распространению.

**Пресечение коррупционных административных и дисциплинарных правонарушений** – применение уполномоченными государственными органами и их должностными лицами предусмотренных нормативными правовыми актами мер административного и дисциплинарного воздействия в отношении правонарушителей.

**Пресечение коррупционных преступлений** – деятельность правоохранительных органов, направленная на применение к правонарушителям уголовно-правовых, уголовно-процессуальных либо уголовно-исполнительных мер, установленных соответствующими кодексами и иными правовыми актами.

**Преступность «белых воротничков»** – термин, введенный в криминологическую и социологическую науку американским исследователем Эдвином Сазерлендом, под которым он понимал преступную деятельность лиц, управляющих в сфере бизнеса.

**Принцип равенства всех перед законом и судом** – принцип антикоррупционной политики, суть которого заключается в том, что лица, совершившие коррупционные правонарушения, равны перед законом и судом независимо от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

**Причины коррупционной преступности** – явления или процессы, порождающие, генетически производящие коррупционную преступность как свое закономерное следствие.

**Провокация взятки либо коммерческого подкупа** – попытка передачи должностному лицу либо лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческих или иных организациях, без его согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или оказания ему услуг имущественного характера в целях искусственного создания доказательств совершения преступления либо шантажа (применяется во многих европейских странах).

**Программа борьбы с коррупцией** – документ, определяющий систему мер борьбы с коррупцией, путем указания целей, задач, средств, способов, этапов, механизма их реализации, а также показатели ожидаемых результатов.

**Протекционизм** – по мнению Н.В. Селихова, негативное явление, характеризующееся тем, что действия его участников – патронов и клиентов – сводятся к созданию условий для удовлетворения корыстных или корпоративных интересов. Наиболее ярким его примером является феномен «своей команды».

**Профилактика коррупции** – совокупность мер, направленных на выявление, ограничение или нейтрализацию факторов коррупции, общественной опасности личности коррупционера или корруптера, а также на устранение факторов возникновения и распространения отдельных видов и форм проявления коррупции.

**Реализация антикоррупционного законодательства** – претворение в жизнь антикоррупционного законодательства, путем правомерного поведения субъектов антикоррупционной политики.

**Рейдерские атаки** – захват или перераспределение собственности с использованием механизмов реализации и с непосредственным участием представителей органов государственной власти, в том числе и суда, и/или органов местного самоуправления.

**Репутационный вред, причиняемый коррупционным правонарушением** – материальный и нематериальный вред, причиняемый деловой репутации физических или юридических лиц совершением коррупционного правонарушения.

**«Респектабельная преступность»** – термин, который ввел американский криминолог Эдвин Шур для обозначения преступности в сфере государственной власти. Особенность этого вида преступности заключается в том, что преступления совершают сами представители органов государственной власти и местного самоуправления.

**«Серебряные воротнички»** – лица, занимающие государственные должности, руководители коммерческих организаций среднего звена, представители кредитно-финансовой и банковской системы, совершающие экономические и служебные коррупционные преступления, связанные с их профессиональной деятельностью.

**Сигнальные индикаторы коррупции** – внешние признаки коррупции, проявляющиеся в деятельности должностного лица органа государственной власти или местного самоуправления.

**Система субъектов предупреждения коррупции** – совокупность объединенных единой целью государственных, международных, региональных органов, общественных организаций, должностных лиц и граждан, реализующих свои права и обязанности по предупреждению коррупционной преступности.

**Служебное мошенничество** – хищение должностным лицом чужого имущества с использованием служебного положения.

**Содержание антикоррупционного образования** – совокупность систематизированных знаний, умений, навыков, взглядов и убеждений, отражающая определенный уровень развития и практической подготовки лица, обучающегося антикоррупционной деятельности.

**Создание коррупционной ситуации** – ситуация, когда предприниматель или иное лицо вынуждены идти на дачу взятки, а также любые способы воздействия на волю вышеуказанных лиц, рождающие в них решимость совершить это деяние и уверенность в том, что должностное лицо органа государственной власти или местного самоуправления, получив взятку (либо обещание передачи ему взятки в будущем), совершит определенное действие либо воздержится от его совершения (например, не станет приостанавливать деятельность экологически вредного производства на предприятии).

**Социально-экономические последствия коррупции** – реальный вред от коррупции, причиняемый социальным, политическим, международным, экономическим отношениям в государстве и обществе. Как правило, это экономические, международные, политические потери и издержки, вызванные существованием и распространением коррупции.

**Средства предупреждения коррупционной преступности** – правовой и иной инструментарий, который употребляется субъектами предупреждения коррупционной преступности в целях ее эффективного сдерживания.

**Структура антикоррупционной политики** – совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых элементов (направлений) антикоррупционной политики.

**Субъекты антикоррупционной политики** – органы государственной власти и местного самоуправления, учреждения, организации и лица, уполномоченные на формирование и реализацию мер антикоррупционной политики, частные лица. Все субъекты антикоррупционной политики обычно подразделяют на специализированные и неспециализированные.

**Субъекты коррупционных правонарушений** – физические и юридические лица, использующие свой статус вопреки законным интересам общества и государства для незаконного получения выгод, а также лица, незаконно получающие такие выгоды.

**Типичные коррупционные факторы, встречающиеся в правовых актах** – наиболее часто встречающиеся в правовых актах и их проектах недостатки, которые способствуют существованию и распространению коррупции.

**«Transparency International»** – неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру.

**Угроза коррупционная** – возможность наступления негативных последствий для государства, его органов и должностных лиц, общества и личности, подвергшихся коррупционному воздействию.

**Уровень коррупционной преступности** – один из показателей распространенности коррупционной преступности, характеризующий абсолютное число зарегистрирован-

ных преступлений и выявленных лиц, совершивших коррупционные преступления, на определенной территории в конкретный период времени.

**Уровень коррупционной виктимности населения** – удельный вес физических и юридических лиц, подвергавшихся вымогательству со стороны служащих государственных и негосударственных организаций с целью получения незаконных преимуществ.

**Условия коррупционной преступности объективные** – недостатки организационного, правового, технического порядка, поддерживающие, а иногда и оживляющие действие субъективных причин коррупционной преступности.

**Условия коррупционной преступности субъективные** – демографические и социально-психологические особенности населения (черты характера, темперамента, возраст, пол, образование, занятость в сфере производства и др.), которые влияют на формирование противоправной мотивации у личности коррупционного преступника.

**Уязвимость коррупционная** – способность или предрасположенность юридического или физического лица в силу наличия коррупциогенных факторов быть подверженным угрозе «заражения» коррупцией или вовлеченным в коррупционные отношения.

**Фаворитизм** – разновидность уголовно наказуемого коррупционного поведения должностных лиц органов государственной власти Франции, суть которого состоит в том, что чиновник, ведающий распределением заказов, представляет частному предприятию определенные незаконные льготы или не соблюдает правило «равенства рекламы» для всех предприятий-подрядчиков.

**Формирование антикоррупционной политики** – комплекс взаимосвязанных и взаимозависимых межгосударственных, государственных и общественных мер, направленных на создание благоприятных условий по противодействию коррупции на определенной территории (в государстве, регионе, муниципалитете) либо в определенном министерстве (ведомстве) или органе управления.

**Функциональность коррупции** – один из существенных признаков коррупции, который указывает на ее предназначение, место, которое «отведено» коррупции в общественной жизни.

**ФАТФ** – Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег – The Financial Action Task Force (FATF) – межправительственная организация, вырабатывающая мировые стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляющая оценки соответствия национальных антиотмывочных систем государств этим стандартам. ФАТФ уделяет особое внимание легализации преступных доходов от совершения коррупционных преступлений.

**Характер коррупционной преступности** – показатель, указывающий на отличительные свойства, качественные особенности коррупционной преступности, которые обуславливаются прежде всего лицами, совершившими преступления. Характер коррупционной преступности определяется путем уголовно-статистического анализа этих лиц и сопоставления на его основе социально-криминологической характеристики коррупционной преступности.

**Цена коррупционной преступности** – приблизительное денежное выражение экономических, социальных, политических или иных последствий {прямого и косвенного ущерба), издержек и затрат, связанных с коррупционной деятельностью. Исчисление цены коррупционной преступности связано с большими трудностями, так как в современном мире не разработана методика ее исчисления и нет практического опыта в этой области.

**Экономические факторы коррупции** – экономические явления и процессы, происходящие в обществе, которые способствуют распространению в нем коррупционного поведения.

**Экспертиза криминологическая** – специальное исследование проектов законов, иных нормативных правовых актов, проводимое для оценки их возможного влияния на состояние преступности.

**Этиология коррупции** – междисциплинарное учение о причинах коррупции в обществе.

**Этиология коррупционной преступности** – раздел криминологии, изучающий причины существования, трансформации, распространения и воспроизводства коррупционной преступности в определенное время, на определенной территории или в определенном обществе.

**Эффективность антикоррупционной политики** – соотношение между предполагаемыми или провозглашенными целями антикоррупционной политики и реальными результатами реализации антикоррупционной политики в определенном государстве, регионе, муниципальном образовании или определенной сфере жизнедеятельности в определенное время.

**Юридические лица жертвы коррупционных преступлений** – юридические лица, которым в результате совершенного коррупционного преступления причиняется имущественный или моральный вред либо подрывается их деловая или политическая репутация.

**Ядро личности коррупционного преступника** – совокупность стойких нравственно-психологических свойств личности коррупционного преступника (корруптера или коррупционера).

## **ПРИЛОЖЕНИЕ**

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Пензенский государственный аграрный университет»

**ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ**  
**ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА**

Специальность  
**38.05.01 Экономическая безопасность**

Специализация  
**Экономико-правовое обеспечение**  
**экономической безопасности**

Квалификация  
«Экономист»

Форма обучения – очная, заочная

Пенза – 2026

# 1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и индикаторов достижения

Таблица 1.1 – Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и индикаторов достижения по дисциплине «Теневая экономика»

| № пп | Код и наименование компетенции                                                                               | Код Индикатора Достижения компетенции | Наименование индикатора достижения компетенции                                                                                                                   | Код планируемого результата обучения | Этапы формирования компетенции                                                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | ОПК-5 – способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, | ИД-2 <sub>ОПК-5</sub>                 | Осуществляет профессиональную деятельность в соответствии с нормами права, нормативно-правовыми актами в сфере экономики, исключаяющими противоправное поведение | 36 (ИД-2 <sub>ОПК-5</sub> )          | Знать: нормы права, нормативно-правовые акты в сфере экономики, исключаяющие теневую экономическую деятельность                         |
| 2    | нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключаяющими противоправное поведение       |                                       |                                                                                                                                                                  | У6 (ИД-2 <sub>ОПК-5</sub> )          | Уметь: применять нормы права, нормативно-правовые акты в сфере экономики с целью недопущения теневой экономики                          |
| 3    |                                                                                                              |                                       |                                                                                                                                                                  | В6 (ИД-2 <sub>ОПК-5</sub> )          | Владеть: навыками осуществления профессиональной деятельности, исключаяющей противоправное поведение и теневую экономическую активность |

## 2 Оценочные материалы по дисциплине «Теневая экономика»

### 2.1 Оценочные материалы тестового типа

Таблица 2.1 - Задания тестового типа

| № п/п                                                                                                                                         | Текст задания                                                                                                                                                                                                   | Варианты ответов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Правильный ответ | Код компетенции | Семестр |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------|
| <b>1. Задание закрытого типа на установление соответствия</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                 |         |
| Инструкция (сценарий выполнения):                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                 |         |
| 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов.                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                 |         |
| 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 — вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 — утверждения, свойства объектов и т.д. |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                 |         |
| 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов.                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                 |         |
| 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4)                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                 |         |
| 1.                                                                                                                                            | Установите соответствие между термином и его определением:<br>А. «Вторая» теневая экономика<br>Б. «Серая» теневая экономика<br>В. «Черная» теневая экономика<br>Г. Экономическая преступность                   | 1. разрешенная законом, но не регистрируемая экономическая деятельность (преимущественно мелкий бизнес) по производству и реализации обычных товаров и услуг<br>2. преступления в экономической сфере, носящие ярко выраженный корыстный характер, но не имеющие прямого отношения к производству<br>3. запрещенная законом деятельность работников «белой» экономики, приводящая к скрытому перераспределению ранее созданного национального дохода<br>4. запрещенная законом экономическая деятельность, связанная с производством и реализацией запрещенных товаров и услуг | АЗБ1В4Г2         | ОПК-5           | 10      |
| 2.                                                                                                                                            | Установите соответствие между социальными группами населения и степенью их вовлеченности в нелегальные отношения:<br>А. «Теневики»<br>Б. «Включенные наблюдатели»<br>В. «Наблюдатели со стороны»<br>Г. «Жертвы» | 1. респонденты, которые судят о тех или иных проявлениях теневой экономики, не будучи сами в неё включёнными или не решаясь в этом признаться<br>2. люди, непосредственно включённые в нелегальные связи и готовые в этом признаться<br>3. люди, пострадавшие от коррупционеров и теневиков, но с ними никак не связанные (они же, одновременно, и разовые «включённые наблюдатели»)<br>4. лица, находящиеся в теневой среде, наблюдающие её изнутри, но о собственном участии в нелегальных сделках не упоминающие                                                            | А2Б4В1Г3         | ОПК-5           | 10      |

|    |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----|
| 3. | Установите соответствие между методами измерения теневой экономики и их характеристиками:<br>А. Метод опроса<br>Б. Метод документального анализа<br>В. Метод встречной проверки<br>Г. Метод сопряжённых сопоставлений | 1. сопоставление данных из разных источников (например, отчётов предприятий и данных налоговых органов)<br>2. обследования путем опроса проводятся при помощи социологических исследований<br>3. сравнение объёмов производства и объёмов реализации продукции<br>4. анализ бухгалтерских документов, налоговых деклараций и других официальных источников | A2B4B1Г3 | ОПК-5 | 10 |
| 4. | Установите соответствие между видами экономических преступлений и их примерами:<br>А. Уклонение от уплаты налогов<br>Б. Незаконная банковская деятельность<br>В. Экономическая контрабанда<br>Г. Коррупция            | 1. организация фиктивных банков или использование поддельных лицензий<br>2. незаконный ввоз товаров без уплаты таможенных пошлин<br>3. сокрытие доходов в бухгалтерских отчётах<br>4. незаконное производство и сбыт наркотиков                                                                                                                            | A3B1B2Г4 | ОПК-5 | 10 |

## 2. Задание закрытого типа на установление последовательности

Инструкция (сценарий выполнения):

1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов.
2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.
3. Построить верную последовательность из предложенных элементов.
4. Записать буквы/цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания (например, БВА или 135)

|    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----|
| 1. | Установите последовательность действий при выявлении теневой экономики                              | 1. анализ данных о расхождениях между официальной и реальной экономической активности<br>2. проведение проверок и рейдов<br>3. сбор информации от населения и экспертов<br>4. разработка мер по борьбе с теневой экономикой                                   | 3124 | ОПК-5 | 10 |
| 2. | Установите последовательность действий при производстве контрафактной продукции                     | 1. сбыт продукции через неофициальные каналы<br>2. организация нелегального производства<br>3. закупка сырья и оборудования без лицензий<br>4. уклонение от уплаты налогов и таможенных пошлин                                                                | 3241 | ОПК-5 | 10 |
| 3. | Установите правильную последовательность этапов борьбы с коррупцией как элементом теневой экономики | 1. внедрение прозрачных механизмов госзакупок<br>2. проведение антикоррупционных расследований<br>3. ужесточение законодательства и контроль за его исполнением<br>4. обучение сотрудников и повышение осведомленности населения                              | 3124 | ОПК-5 | 10 |
| 4. | Установите последовательность этапов развития теневой экономики в России в XX-XXI веках             | 1. рост «серого импорта и контрабанды» в 1990-е годы<br>2. формирование теневой торговли в период НЭПа<br>3. усиление борьбы с теневой экономикой через цифровизацию учета<br>4. развитие «теневого» производства и бартерных схем в поздний советский период | 2413 | ОПК-5 | 10 |

### 3. Задание открытого типа с развернутым ответом/ задача

Инструкция (сценарий выполнения):

1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса.
2. Продумать логику и полноту ответа.
3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки.
4. В случае расчетной задачи записать решение и ответ

|    |                                                   |  |                                                                                                                                                                                                      |       |    |
|----|---------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| 1. | Дайте определение теневой экономики               |  | Теневая экономика является специфической системой экономических отношений, находящихся вне правовых рамок                                                                                            | ОПК-5 | 10 |
| 2. | Раскройте понятие «криминальная квазиэкономика»   |  | «Криминальная квазиэкономика» – непродуктивный сектор экономической деятельности, связанный с незаконным перераспределением доходов и имущества граждан путем грабежа, разбоя, кражи, вымогательства | ОПК-5 | 10 |
| 3. | К позитивным функциям теневой экономики относится |  | «Экономическая смазка» является позитивной функцией теневой экономики                                                                                                                                | ОПК-5 | 10 |

|    |                                                                |  |                                                                                                                                                                                                          |       |    |
|----|----------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| 4. | Какие меры должны быть приняты для борьбы с теневой экономикой |  | Борьба с теневой экономикой требует комплексного подхода, сочетающего ужесточение контроля, стимулирование легальной деятельности, совершенствование законодательства и повышение общественного сознания | ОПК-5 | 10 |
|----|----------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|

#### 4. Задания открытого типа с кратким ответом/ вставить термин, словосочетание....., дополнить предложенное

Инструкция (сценарий выполнения):

1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса.
2. Продумать логику и полноту ответа.
3. Записать ответ в виде термина, словосочетания ....., дополнить предложенное

|    |                                                                                                                                                       |  |                   |       |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------|----|
| 1. | «Беловоротничковая» теневая экономика - совокупность _____, совершаемых должностными лицами, уполномоченными на осуществление государственных функций |  | преступлений      | ОПК-5 | 10 |
| 2. | Деловая коррупция – коррупция, возникающая при взаимодействии _____ и бизнеса                                                                         |  | власти            | ОПК-5 | 10 |
| 3. | Коррупция обозначает использование _____ своих властных полномочий и доверенных ему прав в целях личной выгоды, противоречащее законодательству       |  | должностным лицом | ОПК-5 | 10 |
| 4. | Нелегальный рынок труда является сферой трудовых отношений, не _____ государством                                                                     |  | контролируемых    | ОПК-5 | 10 |

#### 5. Задания комбинированного типа с выбором одного/нескольких правильного ответа из предложенных с последующим объяснением своего выбора

Инструкция (сценарий выполнения):

1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса.

2. Продумать логику и полноту ответа.

3. Записать номер правильного ответа или номера правильных ответов без пробелов и запятых (в зависимости от задания) и дать обоснование, используя четкие компактные формулировки.

|    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |       |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| 1. | Какое из перечисленных не относится к теневой экономике                                      | 1. теневое предпринимательство<br>2. неформальная занятость<br>3. скрытые доходы<br>4. официальная статистика                                                                                                                                   | 4<br>Обоснование:<br>Официальная статистика не относится к теневой экономике                                                                                     | ОПК-5 | 10 |
| 2. | Что является характеристикой теневого рынка труда                                            | 1. официальное оформление рабочих отношений<br>2. высокий уровень заработной платы<br>3. отсутствие социальных гарантий<br>4. неофициальная занятость                                                                                           | 4<br>Обоснование:<br>Неофициальная занятость является характеристикой теневого рынка труда                                                                       | ОПК-5 | 10 |
| 3. | Какие виды деятельности чаще всего включаются в теневую экономику                            | 1. только торговля контрабандными товарами<br>2. теневая занятость, уклонение от уплаты налогов, оборот наличных денег и другие виды нелегальной деятельности<br>3. все виды предпринимательской деятельности<br>4. только нелегальная миграция | 2<br>Обоснование:<br>Теневая занятость, уклонение от уплаты налогов, оборот наличных денег и другие виды нелегальной деятельности включаются в теневую экономику | ОПК-5 | 10 |
| 4. | Когда экономические проблемы решаются частично рынком, частично правительством, то экономика | 1. рыночная<br>2. командная<br>3. смешанная<br>4. натуральная                                                                                                                                                                                   | 3<br>Обоснование:<br>Экономические проблемы решаются частично рынком, частично правительством при смешанной экономике                                            | ОПК-5 | 10 |

## **2.2 Оценочные материалы для текущего контроля**

Текущий контроль успеваемости является обязательной частью внутренней системы оценки качества освоения обучающимися образовательной программы. Текущий контроль успеваемости проводится в рамках изучения дисциплины в течение семестра. Виды оценочных материалов, формы контроля, темы и график определяется педагогическим работником.

## **2.3 Типовые вопросы для промежуточной аттестации**

### **Вопросы для промежуточной аттестации (зачет) по оценке освоения компетенции ОПК-5 (10 семестр)**

Понятие теневой экономики и ее структура  
Историческая эволюция взглядов на теневую экономику  
Основные подходы к исследованию феномена теневой экономики  
Причины и факторы теневой экономической деятельности  
Основные формы теневой экономики  
Последствия развития теневой экономики  
Формы и методы государственного воздействия на теневую экономику  
Социально-экономическое содержание теневой экономики  
Объективная необходимость измерения теневой экономики  
Микрометоды измерения теневой экономики  
Макрометоды измерения теневой экономики  
Теневая экономика в мировой практике  
Исследование теневой экономики в СССР  
Эволюция теневой экономики в переходной экономике России  
Коррупция как объект изучения экономической науки  
Контрафактная деятельность и ее угроза обществу  
Уклонения от уплаты налогов  
Легализация преступных доходов  
Экономическая безопасность как элемент национальной безопасности  
Угрозы экономической безопасности  
Стратегии обеспечения экономической безопасности  
Конвенция ООН по борьбе с транснациональными преступными организациями  
ФАТФ – группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег  
Эгмонтская группа  
Деятельность «Трансперэнси Интернэшнл»