

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ»

**Кафедра экономики**

**УТВЕРЖДАЮ**

Первый проректор  
проректор по учебной работе  
С.Н. Туманов

«19» \_\_\_\_\_ 2017 г.

## **Рабочая программа дисциплины (факультатива)**

### **«Развитие теневого сектора в экономике России»**

по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

специализация «Прокурорская деятельность»

квалификация «юрист»

форма обучения – очная

Саратов – 2017

## Содержание

1. Область применения и нормативные ссылки .....	3
2. Цель и задачи освоения дисциплины .....	3
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы .....	3
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины ...	4
5. Объем дисциплины .....	5
6. Структура учебной дисциплины .....	6
7. Содержание дисциплины .....	7
8. Методические указания обучающимся .....	18
9. Фонд оценочных средств .....	21
10. Перечень основной и дополнительной литературы .....	27
11. Информационное и программное обеспечение .....	28
12. Материально-техническое обеспечение дисциплины .....	28

## 1. Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины (факультатива) «Развитие теневого сектора в экономике России» устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям обучающихся и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и обучающихся по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (квалификация «юрист»), изучающих дисциплину (факультатив) «Развитие теневого сектора в экономике России».

Программа разработана в соответствии с:

- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень специалитета), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 16 февраля 2017 г. № 144;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367;
- Основной профессиональной образовательной программой по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень специалитета);
- Учебным планом Академии по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень специалитета), утвержденным в 2017 г.

## 2. Цель и задачи освоения дисциплины

**Целью изучения дисциплины (факультатива) «Развитие теневого сектора в экономике России»** являются полученные обучающимся фундаментальные и прикладные знания о тенденциях, закономерностях и механизмах развития теневых процессов в экономике России, о способах их выявления, политике государства по противодействию теневой деятельности, борьбе с экономической и организованной преступностью.

**Задачи дисциплины:**

- изучение теоретико-методических подходов к трактовке теневого сектора в экономике;
- ознакомление обучающихся с причинами, формами, последствиями развития теневого сектора в экономике;
- рассмотрение основных методов оценки масштабов теневого сектора;
- изучение теневого сектора в российской экономики с точки зрения глобальных процессов;
- анализ эволюции теневой экономики в России;

- исследование закономерностей функционирования теневого сектора в производственной и финансовой сферах отечественной экономики;
- рассмотрение взаимосвязи и взаимозависимости теневой экономики и коррупции в России;
- изучение политики государства и методов борьбы с теневой деятельностью;
- формирование и закрепление у обучающихся навыков использования теоретических знаний при разрешении конкретных профессиональных задач.

### 3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина (факультатив) «Развитие теневого сектора в экономике России» является факультативной дисциплиной учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность.

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при изучении следующих дисциплин:

- История государства и права России;
- Экономика;
- Уголовное право;
- Судебная бухгалтерия.

Основные положения дисциплины (факультатива) могут быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин:

- Участие прокуратуры в экономическом правосудии;
- Координация органами прокуратуры деятельности по борьбе с преступностью;
- Основы оперативно-розыскной деятельности.

### 4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины (факультатива) обучающийся осваивает следующие компетенции:

№ п/п	Код по ФГОС	Компетенция	Приобретаемые знания, умения, навыки
1.	ОК-4	способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности	<p><b>Знать:</b> основы устройства экономики страны, эволюцию и современные особенности российской экономической системы, общемировые и национальные факторы, определяющие развитие легального и нелегального секторов экономики, формы, средства и методы использования экономических знаний для решения профессиональных задач.</p> <p><b>Уметь:</b> грамотно использовать полученные экономические знания при работе с экономической и учетно-статистической</p>

			<p>информацией в аналитических источниках, нормативных актах и документах в процессе раскрытия, расследования и противодействия экономической преступности;</p> <p><b>Владеть:</b> навыками грамотного применения методов экономических исследований и использования аналитических инструментов для решения профессиональных задач.</p>
2.	<b>ПК-9</b>	<p>способность в соответствии с профилем профессиональной деятельности осуществлять профилактику, предупреждение, пресечение преступлений и правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению</p>	<p><b>Знать:</b> фундаментальные основы функционирования теневой экономики, место и роль теневого сектора в структуре экономики, основные социально-экономические характеристики теневой экономики, конкретные формы теневой деятельности в ведущих сферах экономики и их особенности, основные способы совершения экономических преступлений, методы и способы противодействия им.</p> <p><b>Уметь:</b> находить информацию, необходимую для выявления теневой деятельности в основных сферах экономики, использовать аналитические инструменты в процессе выявления, раскрытия, расследования и предупреждения правонарушений.</p> <p><b>Владеть:</b> навыками оценки масштабов теневого сектора на макро- и микро-уровнях, навыками разработки и реализации мероприятий по противодействию экономическим преступлениям.</p>
3.	<b>ПК-10</b>	<p>способность выявлять коррупционное поведение, давать оценку и содействовать его пресечению</p>	<p><b>Знать:</b> сущность и эволюцию коррупции, факторы развития и виды коррупции, сферы коррупционной деятельности, основные модели противодействия коррупции.</p> <p><b>Уметь:</b> использовать аналитические инструменты выявления и оценки масштабов коррупции, обосновывать экономико-правовые подходы к борьбе с коррупцией.</p> <p><b>Владеть:</b> навыками разработки и реализации антикоррупционных мероприятий на разных уровнях управления экономикой.</p>

## 5. Объем дисциплины

Курс 4. Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – *зачет*. Общая трудоемкость дисциплины (факультатива) составляет 1 зачетную единицу (36 часов).

Общая трудоемкость (зач. ед / часы)	Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия)			Самостоятельная работа (часы)	Промежуточная аттестация	
	Всего (часы)	Лекционные занятия	практические (семинарские) занятия		Зачет	Экзамен
1/36	36	18/8*	18/8*	-	+	-

При организации ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану для обучающихся, имеющих среднее профессиональное или высшее образование различных уровней, количество часов (аудиторная контактная работа), отведенных для изучения учебных дисциплин соответствующего профиля отражено в индивидуальном учебном плане (для обучающегося или группы обучающихся) с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося).

## 6. Структура учебной дисциплины

6.1. Тематический план дисциплины (факультатива) «Развитие теневого сектора в экономике России»:

№ п/п	Наименование разделов и тем	Общее кол-во часов	Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия)			Кол-во час. на самостоятельную работу	Форма контроля
			Всего часов	в т.ч. лекции	в т.ч. прак-ие (семинарские) занятия		
1.	Введение в дисциплину «Развитие теневого сектора в экономике России»	4	4	2/2*	2	-	Теоретический опрос Рефераты Тесты
2.	Методы оценки масштабов теневого сектора	4	4	2	2	-	Рефераты Тесты Решение задач
3.	Теневая экономика как глобальная проблема	4	4	2/2*	2/2*	-	Рефераты Тесты Круглый стол
4.	Эволюция теневой экономики в России	4	4	2/2*	2	-	Теоретический опрос Рефераты Тесты

5.	Теневой сектор в сфере производственного и коммерческого предпринимательства	4	4	2	2/2*	-	Рефераты Тесты Кейс-метод
6.	Теневой рынок труда	4	4	2	2	-	Теоретический опрос Решение задач Тесты
7.	Теневой сектор в финансовой сфере	4	4	2	2/2*	-	Рефераты Тесты Кейс-метод
8.	Теневая экономика и коррупция	4	4	2/2*	2	-	Теоретический опрос Рефераты Тесты
9.	Пути сокращения теневого сектора в экономике России	4	4	2/2	2/2*	-	Рефераты Тесты Круглый стол
<b>Итого</b>		<b>36</b>	<b>36</b>	<b>18/8*</b>	<b>18/8*</b>	<b>-</b>	<b>зачет</b>

**Примечание:**

\* - Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) в интерактивной форме.

**7. Содержание дисциплины**

**Тема 1. Введение в дисциплину «Развитие теневого сектора в экономике России»**

***Лекционное занятие (2/2\* часа):***

1. Понятие теневой экономики как особого сектора национального хозяйства.
2. Основные подходы к структуризации теневой экономики.
3. Факторы развития теневой экономики.
4. Социально-экономические последствия теневой экономики.

**Интерактивная форма проведения занятий - проблемная лекция.**

***Практическое (семинарское) занятие (2 часа):***

1. Эволюция взглядов на теневую экономику.
2. Многообразие форм теневой экономики.
3. Виды теневой экономики. Неформальная экономика. Незаконная производственная деятельность. Экономическая преступность.

***Контрольные вопросы:***

1. Как исторически менялись взгляды на теневую экономику?
2. Раскройте основные подходы к определению теневой экономики.
3. В чем состоит принципиальное отличие правового подхода к теневой экономике от остальных подходов?
4. Как принято классифицировать теневые экономические отношения?
5. Назовите причины и условия, побуждающие экономических субъектов заниматься велегальной деятельностью.
6. Какие последствия имеет развитие теневого сектора в экономике государства?
7. Каково место серой экономики в системе экономических отношений?
8. В чем заключаются особенности криминальной экономики? Перечислите ее основные формы.

***Рекомендуемая литература:***

*Основная:*

1. Авдийский В.И. Теневая экономика и экономическая безопасность государства : учеб. пособие. - М. : ИНФРА-М, 2017. — 538 с. [Электронный ресурс]: URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=792808>
2. Купрещенко Н.П. Теневая экономика: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция"- М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 199 с. [Электронный ресурс]: URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=884585>

*Дополнительная:*

1. Василенко Н.В. Институциональная экономика: Учебное пособие. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с. [Электронный ресурс]: URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=483491>
2. Привалов К.В. Теневая экономика: теоретико-правовой аспект. Учебное пособие. - СПб.; Изд-во Политехи, ун-та, 2012.-162 с.

**Тема 2. Методы оценки масштабов теневого сектора**

***Лекционное занятие (2 часа):***

1. Теоретико-методические проблемы оценки масштабов теневой экономики
2. Методы измерения и статистического анализа теневого сектора
3. Измерение масштабов теневой экономики в России

***Практическое (семинарское) занятие (2 часа):***

1. Макро-методы оценки масштабов теневой экономики
2. Микро-методы оценки теневого сектора
3. Измерение масштабов теневой экономики в России
4. Межстрановый анализ масштабов теневой экономики

***Контрольные вопросы:***

1. Перечислите теоретико-методические проблемы оценки масштабов теневого сектора в экономике. Чем они обусловлены?
2. Что относится к микро-методам измерения теневой экономики?
3. Какие макро-методы оценки теневого сектора вы знаете?
4. Сделайте сравнительный анализ макро- и микро-методов оценки теневого сектора. Какие, на ваш взгляд, являются наиболее объективными?
5. Каковы масштабы теневого сектора в современной России?
6. Как зависит доля теневого сектора в экономике от уровня развития страны?

***Рекомендуемая литература:***

*Основная:*

1. Авдийский В.И. Теневая экономика и экономическая безопасность государства : учеб. пособие. - М. : ИНФРА-М, 2017. — 538 с. [Электронный ресурс]: URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=792808>
2. Купрещенко Н.П. Теневая экономика: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция"- М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 199 с. [Электронный ресурс]: URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=884585>
3. Кондрат Е.Н. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой безопасности и пути противодействия: Монография - М.: ИД ФОРУМ, 2014. - 928 с. [Электронный ресурс]: URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425467>

*Дополнительная:*

1. Василенко Н.В. Институциональная экономика: Учебное пособие. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с. [Электронный ресурс]: URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=483491>
2. Привалов К.В. Теневая экономика: теоретико-правовой аспект. Учебное пособие. - СПб.; Изд-во Политехи, ун-та, 2012.-162 с.

**Тема 3. Теневая экономика как глобальная проблема**

***Лекционное занятие (2/2\* часа):***

1. Влияние глобализации на развитие теневой экономики.
2. Серые зоны мирового хозяйства как результат криминальной глобализации.
3. Мировая криминальная экономика.
4. Оффшорные сделки и операции.

***Интерактивная форма – лекция-визуализация.***

***Практическое (семинарское) занятие (2/2\* часа):***

***Интерактивная форма – круглый стол «Влияние глобализации на развитие теневого сектора в экономике России»:***

1. Глобализация – благо или зло для России?
2. Глобальный характер теневой экономики.
3. Новые формы и механизмы теневой экономики в условиях глобализации
4. Глобализация и «бегство капиталов из России»
5. Легализация криминальных доходов: каковы наиболее результативные методы противодействия?
5. Эффективность международного сотрудничества в борьбе с теневой экономикой.

***Контрольные вопросы:***

1. Назовите общемировые причины развития теневой экономики. В чем проявляется двойственный характер современной глобальной экономики?
2. Что принято относить к «серым зонам» мирового хозяйства?
3. Каковы движущие силы развития теневой экономики в развивающихся странах?
4. Какие формы теневой экономической деятельности характерны для развитых стран?
5. Почему в странах с переходной экономикой масштабы теневого сектора значительно возрастают?
6. Какую роль играют оффшорные зоны в практике ухода от налогообложения?

***Рекомендуемая литература:***

***Основная:***

1. Авдийский В.И. Теневая экономика и экономическая безопасность государства : учеб. пособие. - М. : ИНФРА-М, 2017. — 538 с. [Электронный ресурс]: URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=792808>
2. Купрещенко Н.П. Теневая экономика: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция"- М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 199 с. [Электронный ресурс]: URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=884585>
3. Кондрат Е.Н. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой безопасности и пути противодействия: Монография - М.: ИД ФОРУМ, 2014. - 928 с. [Электронный ресурс]: URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425467>

***Дополнительная:***

1. Василенко Н.В. Институциональная экономика: Учебное пособие. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с. [Электронный ресурс]: URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=483491>
2. Привалов К.В. Теневая экономика: теоретико-правовой аспект. Учебное пособие. - СПб.; Изд-во Политехи, ун-та, 2012.-162 с.

**Тема 4. Эволюция теневой экономики в России**

***Лекционное занятие (2/2\* часа):***

1. Этапы развития теневого сектора в России.
2. Теневая экономика в дореволюционной России.
3. Теневой сектор в переходной экономике России (в 90-е гг.).
4. Теневая экономика в современной России.

***Интерактивна форма проведения занятий - лекция с запланированными ошибками (лекция-провокация).***

***Практическое (семинарское) занятие (2 часа):***

1. Виды и формы теневой экономики в СССР.
2. Структура советской «второй экономики». Цветные рынки в СССР по А. Каценелинбоигену.
3. Субъекты теневой экономической деятельности в переходной экономике.
4. Теневая экономика в регионах современной России.
5. Оценка масштабов теневого сектора в России.

***Контрольные вопросы:***

1. Какие этапы можно выделить в истории развития теневого сектора в России?
2. В чем заключаются особенности теневой экономики в дореволюционной России? Каковы причины и движущие силы ее развития?
3. Какие формы теневой экономики были доминирующими в условиях командно-административной системы?
4. Кого в СССР называли «теневики-хозяйственники»?
5. Как трансформировались формы теневой экономики в период перехода России к рыночным отношениям?
6. Каковы основные факторы развития теневого сектора в современной России?

***Рекомендуемая литература:***

***Основная:***

1. Авдийский В.И. Теневая экономика и экономическая безопасность государства : учеб. пособие. - М. : ИНФРА-М, 2017. — 538 с. [Электронный ресурс]: URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=792808>
2. Купрещенко Н.П. Теневая экономика: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция"- М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 199 с. [Электронный ресурс]: URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=884585>
3. Кондрат Е.Н. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой безопасности и пути противодействия: Монография - М.: ИД ФОРУМ, 2014. - 928 с. [Электронный ресурс]: URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425467>

Дополнительная:

1. Василенко Н.В. Институциональная экономика: Учебное пособие. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с. [Электронный ресурс]: URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=483491>

2. Привалов К.В. Теневая экономика: теоретико-правовой аспект. Учебное пособие. - СПб.; Изд-во Политехи, ун-та, 2012.-162 с.

**Тема 5. Теневой сектор в сфере производственного и коммерческого предпринимательства**

***Лекционное занятие (2 часа):***

1. Распределение доходов и расходов в теневой экономике. Стадии криминального экономического цикла.
2. Причины теневизации российского бизнеса.
3. Теневое предпринимательство.
4. Формы теневой деятельности в торговле.
5. Негативные практики в бизнесе (рэкет, рейдерство, взятки, необязательность партнеров).

***Практическое (семинарское) занятие (2/2\* часа):***

1. Теневая деятельность субъектов малого предпринимательства и пути ее уменьшения.
2. Роль домашней экономики в развитии теневого сектора.
3. Недружественные захваты: слияния, поглощения.

***Интерактивная форма проведения занятий – кейс-метод «Рейдеры»***

*Цель кейса:* проанализировать феномен рейдерства в мировой и российской теневой экономике, выявить формы рейдерства, дифференцировать их по степени опасности, обосновать методы борьбы с рейдерством.

***Контрольные вопросы:***

1. Что представляет собой производственное предпринимательство как сфера теневой экономики?
2. Как распределяются доходы и расходы в теневой экономике?
3. Какие стадии криминального экономического цикла вы знаете?
4. Какие причины являются определяющими для теневизации российского реального сектора экономики?
5. Что представляет собой теневое предпринимательство?
6. Какую роль играет домашняя экономика в развитии теневого сектора?

***Рекомендуемая литература:***

Основная:

1. Авдийский В.И. Теневая экономика и экономическая безопасность государства : учеб. пособие. - М. : ИНФРА-М, 2017. — 538 с. [Электронный ресурс]: URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=792808>

2. Купрещенко Н.П. Теневая экономика: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция"- М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 199 с. [Электронный ресурс]: URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=884585>

3. Кондрат Е.Н. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой безопасности и пути противодействия: Монография - М.: ИД ФОРУМ, 2014. - 928 с. [Электронный ресурс]: URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425467>

*Дополнительная:*

1. Василенко Н.В. Институциональная экономика: Учебное пособие. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с. [Электронный ресурс]: URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=483491>

2. Дьякова В. В. Расследование незаконного предпринимательства: учебное пособие. - Саратов: Изд-во СГАП, 2011. – 107 с.

3. Особенности выявления, раскрытия и расследования рейдерских захватов имущественных комплексов: Учебно-методическое пособие / Под ред. Багмет А.М. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2017. [Электронный ресурс]: URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=892642>

4. Привалов К.В. Теневая экономика: теоретико-правовой аспект. Учебное пособие. - СПб.; Изд-во Политехи, ун-та, 2012.-162 с.

## **Тема 6. Теневой рынок труда**

### ***Лекционное занятие (2 часа):***

1. Сущность и факторы развития теневого рынка труда.
2. Трудовое законодательство и теневой рынок труда.
3. Последствия развития теневого рынка труда.
4. Проблемы легализации теневой занятости населения.

### ***Практическое (семинарское) занятие (2 часа):***

1. Мотивации и риски участников теневого рынка труда.
2. Влияние миграционных процессов на теневой рынок труда.
3. Бесконтрактный найм рабочей силы: моделирование последствий.

### ***Контрольные вопросы:***

1. Какие виды теневой деятельности распространены в сфере социально-трудовых отношений в России?
2. Раскройте специфику функционирования теневого рынка труда в РФ
3. Каковы последствия функционирования теневого рынка труда в России?
4. Перечислите перспективные направления легализации неформальной занятости населения в РФ.
5. Назовите движущие силы и последствия неформальной занятости для работодателей и наемных работников.

### ***Рекомендуемая литература:***

#### ***Основная:***

1. Авдийский В.И. Теневая экономика и экономическая безопасность государства : учеб. пособие. - М. : ИНФРА-М, 2017. — 538 с. [Электронный ресурс]: URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=792808>
2. Купрещенко Н.П. Теневая экономика: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция"- М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 199 с. [Электронный ресурс]: URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=884585>
3. Кондрат Е.Н. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой безопасности и пути противодействия: Монография - М.: ИД ФОРУМ, 2014. - 928 с. [Электронный ресурс]: URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425467>

#### ***Дополнительная:***

1. Василенко Н.В. Институциональная экономика: Учебное пособие. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с. [Электронный ресурс]: URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=483491>
2. Привалов К.В. Теневая экономика: теоретико-правовой аспект. Учебное пособие. - СПб.; Изд-во Политехи, ун-та, 2012.-162 с.

### **Тема 7. Теневой сектор в финансовой сфере**

#### ***Лекционное занятие (2 часа):***

1. Неформальные экономические отношения в бюджетной сфере.
2. Теневой сектор в банковской сфере.
3. Теневая экономика как дестабилизирующий фактор функционирования налоговой системы РФ.

#### ***Практическое (семинарское) занятие (2/2\* часа):***

**Интерактивная форма проведения занятий – кейс-метод «Отмывание преступных доходов: формы и противодействие»**

**Цель кейса:** применяя метод системного подхода, дать оценку формам и методам легализации преступных доходов, оценить эффективность методов борьбы с отмыванием денег.

#### ***Контрольные вопросы:***

1. В чем заключаются особенности финансового предпринимательства?
2. Почему финансовая сфера является наиболее привлекательной для субъектов теневых экономических отношений?
3. Как проявляются теневые отношения в бюджетной сфере? Каковы их последствия?

4. В чем заключаются особенности банковского теневого сектора? Какие формы теневых отношений преобладают в банковской сфере?
5. Перечислите причины налоговых правонарушений в России.
6. Какое влияние теневого сектора оказывает на функционирование налоговой системы РФ?

### ***Рекомендуемая литература:***

#### ***Основная:***

1. Авдийский В.И. Теневая экономика и экономическая безопасность государства : учеб. пособие. - М. : ИНФРА-М, 2017. — 538 с. [Электронный ресурс]: URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=792808>
2. Купрещенко Н.П. Теневая экономика: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция"- М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 199 с. [Электронный ресурс]: URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=884585>
3. Кондрат Е.Н. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой безопасности и пути противодействия: Монография - М.: ИД ФОРУМ, 2014. - 928 с. [Электронный ресурс]: URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425467>

#### ***Дополнительная:***

1. Василенко Н.В. Институциональная экономика: Учебное пособие. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с. [Электронный ресурс]: URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=483491>
2. Ординарцев И.И. Основы предотвращения правонарушений в сфере закупок для обеспечения государственных нужд: Монография - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2016. [Электронный ресурс]: URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=894662>
3. Особенности выявления, раскрытия и расследования рейдерских захватов имущественных комплексов: Учебно-методическое пособие / Под ред. Багмет А.М. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2017. [Электронный ресурс]: URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=892642>
4. Привалов К.В. Теневая экономика: теоретико-правовой аспект. Учебное пособие. - СПб.; Изд-во Политехи, ун-та, 2012.-162 с.

## **Тема 8. Теневая экономика и коррупция**

### ***Лекционное занятие (2/2\* часа):***

1. Понятие коррупции. Взаимосвязь теневой экономики и коррупции.
2. Уровни и виды коррупции.
3. Измерение коррупции. Экспертная оценка коррумпированности органов государственной власти.
4. Основные модели противодействия коррупции.

**Интерактивная форма проведения занятий – проблемная лекция.**

***Практическое (семинарское) занятие (2 часа):***

1. Факторы развития коррупции в России.
2. Эволюция коррупции в России.
3. Правовой опыт борьбы с коррупцией. Международные этические стандарты для чиновников.
4. Индекс восприятия коррупции.

***Контрольные вопросы:***

1. Что представляют собой коррупция как социально-экономический и правовой феномен?
2. Как связаны между собой теневая экономика и коррупция?
3. Назовите уровни и виды коррупции.
4. Какие подходы применяются на практике для выявления масштабов коррупции?
5. Перечислите ключевые направления борьбы с коррупцией в России.

***Рекомендуемая литература:***

***Основная:***

1. Авдийский В.И. Теневая экономика и экономическая безопасность государства : учеб. пособие. - М. : ИНФРА-М, 2017. — 538 с. [Электронный ресурс]: URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=792808>
2. Купрещенко Н.П. Теневая экономика: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция"- М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 199 с. [Электронный ресурс]: URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=884585>
3. Кондрат Е.Н. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой безопасности и пути противодействия: Монография - М.: ИД ФОРУМ, 2014. - 928 с. [Электронный ресурс]: URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425467>

***Дополнительная:***

1. Гарига О. А. Расследование преступлений коррупционной направленности: учебное пособие. – Саратов: Наука, 2015. - 127 с.
2. Иванов С.Б. Противодействие коррупции: новые вызовы. М. : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 2017. — 384 с. [Электронный ресурс]: URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=891477>
3. Привалов К.В. Теневая экономика: теоретико-правовой аспект. Учебное пособие. - СПб.; Изд-во Политехи, ун-та, 2012.-162 с.

**Тема 9. Пути сокращения теневого сектора в экономике России**

***Лекционное занятие (2/2\* часа):***

**интерактивная форма проведения занятий – лекция пресс- конференция:**

1. Формы и методы государственного воздействия на теневую экономику.
2. Стратегия национальной безопасности как основа оздоровления экономики страны.
3. Совершенствование законодательной базы экономического регулирования.
4. Борьба с «отмыванием» денег в России: содержание, эффективность.

***Практическое (семинарское) занятие (2/2\* часа):***

**интерактивная форма проведения занятий – круглый стол «Эффективность государственной политики сокращения теневого сектора в экономике России»:**

1. Возможно ли снизить долю теневого сектора в экономике России до 3-5 %?
2. Достоинства и недостатки основных методов государственного воздействия на теневую экономику.
3. Какие методы борьбы с теневой деятельностью наиболее эффективны в современной России?
4. Каким образом должен быть реализован стратегический подход к борьбе с теневым сектором в экономике?
5. Проблемы эффективного сотрудничества государственных структур в борьбе с теневой экономикой.

***Контрольные вопросы:***

1. Как соотносятся между собой позитивные и негативные последствия развития теневого сектора в современной России?
2. В чем проявляется деструктивное влияние теневого сектора на распределения налогового бремени, на условия рыночной конкуренции, на эффективность бюджетной политики, на условия воспроизводства рабочей силы, на дифференциацию доходов населения, на экономический рост и развитие государства, на инвестиционную привлекательность страны.
3. Назовите задачи Стратегии национальной безопасности РФ, направленные на минимизацию теневого сектора в экономике.
4. Перечислите основные направления государственного воздействия на теневую экономику.

***Рекомендуемая литература:***

***Основная:***

1. Авдийский В.И. Теневая экономика и экономическая безопасность государства : учеб. пособие. - М. : ИНФРА-М, 2017. — 538 с. [Электронный ресурс]: URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=792808>
2. Купрещенко Н.П. Теневая экономика: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция"- М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 199 с. [Электронный ресурс]: URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=884585>
3. Кондрат Е.Н. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой безопасности и пути противодействия: Монография - М.: ИД ФОРУМ,

2014. - 928 с. [Электронный ресурс]: URL:  
<http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425467>

*Дополнительная:*

1. Василенко Н.В. Институциональная экономика: Учебное пособие. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с. [Электронный ресурс]: URL:  
<http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=483491>
2. Привалов К.В. Теневая экономика: теоретико-правовой аспект. Учебное пособие. - СПб.; Изд-во Политехи, ун-та, 2012.-162 с.

## **8. Методические указания обучающимся**

### ***8.1. Методические рекомендации обучающимся по подготовке к практическим (семинарским) занятиям***

*Практическое (семинарское) занятие* проводится в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, разработке и оформлении юридических документов, умении толковать закон, использовать его при оценке и регламентации конкретных сфер общественных отношений. Семинар проводится по наиболее сложным вопросам учебной программы и имеет целью углубленное изучение учебной дисциплины, привитие обучающимся навыков самостоятельного поиска и анализа учебной информации, формирование и развитие у них научного мышления, умения активно участвовать в творческой дискуссии, делать правильные выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение.

Работа обучающегося по подготовке к каждому семинару складывается из нескольких элементов:

- ознакомление с изложенными далее методическими указаниями по подготовке к соответствующему занятию;
- изучение конспекта лекции и рекомендованной литературы, а также дополнительных источников, относящихся к теме;
- анализ основных понятий и проблемных вопросов темы;
- составление логической схемы ответа по каждому вопросу темы (в соответствии с рекомендациями);
- подготовка научного реферата либо доклада;
- изучение практических аспектов темы (по указанию преподавателя);
- решение задач, кейсов или тренингов.

Форма семинарских занятий во многом определяется его темой. Практика показывает, что основные формы занятий следующие: беседа на основе составленного преподавателем плана (она наиболее приемлема при обсуждении одного из теоретических вопросов по проблемам темы), коллоквиум по разделу учебника (коллоквиум предполагает прежде всего проверку знаний по определенной теме, источникам, разделу курса); подготовка письменного доклада обучающегося, его устный доклад и обсуждение его на практическом занятии.

## **8.2. Методические рекомендации обучающимся по подготовке к лекционным занятиям**

*Лекция* составляет основу теоретического обучения и должна давать систематизированные знания по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующих областей отрасли, концентрировать внимание обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать активную познавательную деятельность и способствовать формированию творческого мышления.

Рекомендуется в ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Рекомендуется оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Рекомендуется задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

## **8.3. Методические рекомендации обучающимся по подготовке к учебным занятиям в интерактивной форме** **Общие методические рекомендации**

Интерактивные формы обучения рассматриваются как способ изучения материала, осуществляемый в виде совместной деятельности обучающихся и преподавателя. Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс организован таким образом, что практически все обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная деятельность обучающихся в процессе освоения учебного материала означает, что каждый вносит свой индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями. Интерактивные методики позволяют не только получать новое знание, но и развивают саму познавательную деятельность, переводят ее на более высокие формы сотрудничества.

**Проблемная лекция.** В соответствии с планом лекции по ходу изложения учебного материала преподаватель обращает внимание студентов на дискуссионные моменты материала, создает проблемные ситуации и вовлекает студентов в их анализ. Обсуждая и разрешая противоречия, заложенные в проблемных ситуациях, обучающиеся самостоятельно могут прийти к тем выводам, которые преподаватель должен сообщить в качестве новых. В результате достигается совместное

погружение в проблемное поле решаемой задачи, т. е. включение в единое творческое пространство.

**Лекция-визуализация.** Подача преподавателем информации сопровождается показом рисунков, структурно-логических схем, диаграмм и т. п., что обеспечивает лучшее усвоение лекционного материала. Кроме того, наглядность не только способствует более успешному восприятию и запоминанию учебного материала, но и позволяет активизировать умственную деятельность, глубже проникать в сущность изучаемых явлений, показывает его связь с творческими процессами принятия решений, подтверждает регулирующую роль образа в деятельности человека.

Лекция-визуализация учит студентов преобразовывать устную и письменную информацию в визуальную форму, что формирует у них профессиональное мышление за счет систематизации и выделения наиболее значимых, существенных элементов содержания обучения. Подготовка данной лекции преподавателем состоит в том, чтобы изменить, переконструировать учебную информацию по теме лекционного занятия в визуальную форму для представления студентам через технические средства обучения или вручную (схемы, рисунки, чертежи и т.п.).

**Лекция с запланированными ошибками (лекция-провокация)** - используется для развития у обучающихся умений оперативно анализировать профессиональные ситуации, выступать в роли экспертов, оппонентов, рецензентов, вычленять неверную или неточную информацию. После объявления темы лекции преподаватель сообщает, что в ней будет сделано определенное количество ошибок различного типа: содержательные, методические, поведенческие и т. д. Преподаватель проводит изложение лекции таким образом, чтобы ошибки были тщательно скрыты, и их не так легко можно было заметить слушателям. Студенты по ходу или в конце лекции должны перечислить ошибки преподавателя. Лекция должна быть организована таким образом, чтобы обучающиеся оказались вовлеченными в процесс познания, имели возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают и думают.

**Лекция-пресс-конференция.** Преподаватель просит студентов письменно в течение 2-3 минут задать ему интересующий каждого из них вопрос по объявленной теме лекции. Далее преподаватель в течение 3-5 минут систематизирует эти вопросы по их содержанию и начинает читать лекцию, включая ответы на заданные вопросы в ее содержание.

Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе которого формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку вопросов как отражения знаний и интересов слушателей.

Необходимость сформулировать вопрос и грамотно его задать активизирует мыслительную деятельность, а ожидание ответа на свой вопрос концентрирует внимание слушателя. Вопросы в большинстве случаев носят проблемный характер и являются началом творческих процессов мышления. Личностное, профессиональное и социальное отношение преподавателя к поставленным вопросам и ответом на них, оказывает воспитательное влияние на обучающихся.

**Круглый стол** - это одна из организационных форм познавательной деятельности обучающихся, позволяющая закрепить полученные ранее знания, восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции, научить излагать мысли, аргументировать свои соображения, обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения.

Этот способ характеризуется следующими признаками:

- цель обсуждения - обобщить идеи и мнения относительно обсуждаемой проблемы;
- все участники круглого стола выступают в роли оппонентов (должны выражать мнение по поводу обсуждаемого вопроса, а не по поводу мнений других участников);
- все участники обсуждения равноправны; никто не имеет права диктовать свою волю и решения.

К такому занятию готовятся не только основные докладчики, но все, участвующие в «Круглом столе», так как у них будет также возможность высказывать свое мнение, доказательства, аргументы. В ходе выступления выступающие могут использовать заранее подготовленные схемы, диаграммы, графики, аудио-, видеозаписи, фото-, кинодокументы.

Выступления специально подготовленных участников обсуждаются и дополняются. Задаются вопросы, участники высказывают свои мнения, спорят, обосновывают свою точку зрения. Основную часть «Круглого стола» по любой тематике составляет дискуссия.

**Кейс-метод.** Метод кейсов представляет собой изучение, анализ и принятие решений по ситуации, которая возникла в результате происшедших событий, реальных ситуаций или может возникнуть при определенных обстоятельствах в конкретной организации в тот или иной момент времени.

Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них.

Преимущества метода:

- развивает аналитическое мышление обучающихся;
- обеспечивает системный подход к решению проблемы;
- позволяет выделять варианты правильных и ошибочных решений, выбирать критерии нахождения оптимального решения, принимать коллективные решения;
- обучающемуся легко соотносить получаемые теоретические знания с реальной практической ситуацией;
- вносит в обучение элемент загадки, тайны;
- разбираемая гипотетическая ситуация не связана ни с каким личным риском ни для одного из участников.

#### ***8.4. Методические указания по выполнению докладов, рефератов***

При подготовке, написании, оформлении письменных работ обучающиеся должны следовать правилам (требованиям), предусмотренным Положением о подготовке письменных работ обучающихся по образовательным программам

высшего образования в ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», утвержденного ректором Академии 30 августа 2016 г.

Цель подготовки доклада, реферата – приобретение опыта самостоятельного изучения дополнительной научной (монографической) и иной литературы, правовых актов, справочного и статистического материала, обобщения материалов практической деятельности. Выступление с докладом (рефератом) на практическом занятии или научном студенческом мероприятии позволяет формировать навыки публичного выступления.

Работа обучающегося над докладом, рефератом проходит следующие основные этапы:

- выбор темы исследования и ее согласование с преподавателем;
- составление библиографии по рассматриваемой проблеме;
- изучение учебной и специальной литературы, нормативных актов и материалов практики;
- составление плана работы;
- написание текста работы и ее оформление с последующим представлением на учебном занятии.

Тема доклада, реферата избирается обучающимся самостоятельно из примерного перечня тем или по совету преподавателя.

При выборе темы нужно руководствоваться, в том числе степенью разработанности данной темы в науке, наличием специальной литературы. Для этого желательно проконсультироваться с преподавателем, ведущим практические занятия.

Одновременно с изучением литературы желательно подбирать примеры из правотворческой и правоприменительной практики для иллюстрации теоретических положений.

После изучения литературы необходимо составить план работы, в котором следует определить конкретный перечень вопросов, характеризующих проблему в целом. Наличие подобного плана позволит избежать возможных пробелов и повторений, обеспечит последовательное изложение материала.

После составления плана обучающийся приступает к изложению материала в черновом варианте. Недопустимо механическое (без оформления в качестве цитаты) переписывание материала из первоисточников или нормативных актов.

Не допускается использование готовых работ из ресурсов сети Интернет или иных централизованных информационных ресурсов (несамостоятельное выполнение учебной работы).

Тема реферата считается раскрытой, если в ней логически верно с привлечением рекомендованной литературы, нормативного материала и материалов практики охарактеризованы все основные вопросы темы.

Объем реферата должен составлять 10-15 стр.

Страницы текста должны быть пронумерованы, и иметь поля. Порядковый номер указывается в середине верхнего поля страницы. В нижней части страниц указываются используемые источники.

Реферат начинается с титульного листа. На первой странице работы излагается план. Характеристика основных вопросов плана начинается со второй станицы. Рассматриваемые вопросы выделяются в тексте в виде заголовков соответствующих разделов.

Заголовки разделов (основных вопросов плана) пишутся симметрично тексту прописными буквами. Они должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей работы и обозначаться арабскими цифрами. Введение и заключение не нумеруются.

Заголовки разделов пишутся с абзаца строчными буквами (кроме первой - прописной). Они нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого раздела и состоят из номера раздела и подраздела, разделенных и ограниченных точками (например, 1.1, 2.3, 3.1 и т.п.).

Текст работы должен быть выполнен грамотно, аккуратно.

Представленный реферат рецензируется руководителем и оценивается «зачтено» или «не зачтено».

### ***8.5. Методические рекомендации обучающимся по решению тестовых заданий***

Тесты могут использоваться: – обучающимися при подготовке к зачету в форме самопроверки знаний; – преподавателями для проверки знаний в качестве формы текущего контроля на семинарских занятиях.

Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использования вспомогательных материалов. То есть при их выполнении не следует пользоваться текстами законов, учебниками, литературой и т.д.

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступить к прочтению предлагаемых вариантов ответа.

Важно правильно построить работу над решением теста, спланировать отведенное на решение тестового задания время. В случае затруднения при выборе правильного ответа тестового задания, переходите к следующему. Возможно, что при решении последующих заданий вы найдете подсказку для решения задания, вызвавшего у вас затруднение. В любом случае, вашей задачей является набрать максимально возможное количество очков. Добиться такого результата возможно прибегая к принципу «от простого к сложному» – сначала дайте ответы на вопросы не вызывающие у вас затруднений, затем на вопросы средней сложности и в конце – на наиболее сложные (если останется время).

На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьироваться в зависимости от уровня тестируемых, сложности и объема теста. Как правило, время выполнения тестового задания определяется из расчета 30-45 секунд на один вопрос.

Критерии оценки выполненных обучающимися тестов определяются преподавателем самостоятельно.

### ***8.5. Методические рекомендации по сдаче зачета***

Зачет является формой итоговой оценки уровня освоения обучающимся образовательной программы по дисциплине (факультативу) в целом. По результатам итогового зачета обучающемуся выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».

Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов, выносимых на зачет. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать краткие выписки и заметки. При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.

Алгоритм подготовки к зачету по каждой теме:

- 1) необходимо записать кратко все, что обучающийся вспомнит по теме;
- 2) проверить фактическую точность того, что помнит;
- 3) просмотреть снова конспект, сравнив его с текстом учебника, и обратить внимание на ключевые моменты и заголовки;
- 4) внимательно читать учебный материал по теме повторения, отмечая основные мысли;
- 5) уделить несколько минут самопроверке усвоенного при помощи выбранного метода, используя логическую схему, конспект;
- 6) работать над пунктами 4 и 5 до полного усвоения материала;
- 7) проверка усвоения материала всей темы. Работу над темой можно считать завершённой, если можно ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме.

Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено», «не зачтено»:

- «зачтено» выставляется обучающемуся, если он показывает хорошие знания изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт.

- «не зачтено» выставляется обучающемуся при наличии серьезных упущений в процессе изложения учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и определений курса или присутствии большого количества ошибок при интерпретации основных определений; если обучающийся показывает значительные затруднения при ответе на предложенные основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на основной и дополнительный вопросы.

## **9. Фонд оценочных средств**

### **9.1. Вопросы для проведения зачета**

1. Понятие теневой экономики как особого сектора национального хозяйства.
2. Роль теневой экономики в развитии экономических систем.
3. Структуризация теневой экономики по экономическим и правовыми критериям. Виды теневой экономики.
4. Многообразие форм теневой экономики: неформальная экономика, незаконная производственная деятельность, экономическая преступность.
5. Факторы развития теневой экономики (антропологические, экономические, социальные, правовые, политические).
6. Социально-экономические последствия теневой экономики.
7. Методы измерения и статистического анализа теневого сектора. Макро- и микрометоды.
8. Измерение масштабов теневой экономики в России. Межстрановый анализ масштабов теневой экономики.
9. Влияние глобализации на развитие теневой экономики. Серые зоны мирового хозяйства как результат криминальной глобализации.
10. Оффшорные сделки и операции.
11. Виды и формы теневой экономики в СССР.
12. Этапы в развитии теневой экономики в постсоветской России.
13. Теневая экономика в современной России.
14. Сегменты и субъекты теневой экономики. Структура экономической преступности.
15. Распределение доходов и расходов в теневой экономике.
16. Сущность и факторы развития теневого рынка труда. Мотивации и риски участников теневого рынка труда.
17. Трудовое законодательство и теневой рынок труда. Бесконтрактный найм рабочей силы. Различия теневой и вторичной занятости.
18. Последствия развития теневого рынка труда. Влияние миграционных процессов на теневой рынок труда.
19. Проблемы легализации теневой занятости населения.
20. Особенности теневого сектора в финансовой сфере
21. Взаимосвязь теневой экономики и коррупции.
22. Основные направления противодействия коррупции
23. Криминальный сектор теневой экономики.
24. Формы и методы государственного воздействия на теневую экономику.
25. Стратегия национальной безопасности как основа оздоровления экономики страны.
26. Понятие и способы легализации преступных доходов. Борьба с «отмыванием» денег.
27. Характеристика правового механизма противодействия легализации преступных доходов.
28. Межгосударственное сотрудничество в сфере противодействия теневой экономики.

## **9.2. Примерная тематика письменных работ (реферат, доклад, презентация)**

1. Концепции теневой экономики.
2. Сравнительный анализ теоретических подходов к теневой экономике (экономический, правовой, учетно-статистический, социологический, междисциплинарный).
3. Г.Бэккер – основоположник экономического анализа преступности.
4. Общая характеристика теневого сектора и его место в системе экономических отношений.
5. Субъекты теневой экономической деятельности в РФ.
6. Вторая («беловоротничковая») экономика.
7. Характеристики неформальной «серой» теневой экономики.
8. Криминальная (черная) экономика.
9. Мафия – как высшая форма организационной структуры теневой экономики.
10. Нормативно-правовые аспекты борьбы с криминализацией экономики.
11. Влияние НТП на развитие форм теневой экономической деятельности.
12. Влияние глобализации на развитие теневого сектора.
13. Теоретико-методические подходы к измерению теневой экономики.
14. СНС ООН версии 1993 г. как основа методологии статистической оценки теневой экономики.
15. Сравнительная характеристика методов оценки теневой экономики.
16. «Итальянский» метод измерения теневой экономики.
17. Межстрановый анализ теневой экономики.
18. Оффшорные зоны: понятие, факторы выбора зоны юрисдикции, сравнительная характеристика.
19. Легальные и нелегальные оффшорные схемы.
20. Оффшорные схемы ухода от налогообложения.
21. Нелегальный вывоз капитала.
22. Деятельность FATF.
23. Международная киберпреступность.
24. Транснациональная беловоротничковая преступность.
25. Глобализация и транснациональный наркобизнес.
26. Особенности легализации денежных средств в РФ.
27. Контроль над легализацией криминальных доходов в России.
28. Производство контрафактной продукции как вид теневой экономической деятельности.
29. Экономическая теория рэкета.
30. Уклонение от налогов: сущность, причины, формы.
31. Методы борьбы с уклонением от налогов.
32. Сравнительный анализ криминогенности отраслей российской экономики.
33. Сравнительный анализ масштабов теневого сектора в российских регионах.
34. Источники и причины коррупции.
35. Зарубежный опыт противодействия коррупции.

36. Формирование правового поля для легальной экономики как метод минимизации теневого сектора.

37. Формы межгосударственного сотрудничества в борьбе против теневой экономики.

38. Международные организации, ведущие борьбу с теневой экономикой.

39. Практика сотрудничества РФ с мировым сообществом в борьбе с криминальной экономической деятельностью.

40. Индекс коррупционных рисков как показатель масштаба коррупции в стране.

## 10. Перечень основной и дополнительной литературы

### 10.1. Основная литература

1. Авдийский В.И. Теневая экономика и экономическая безопасность государства : учеб. пособие. - М. : ИНФРА-М, 2017. — 538 с. [Электронный ресурс]: URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=792808>

2. Купрещенко Н.П. Теневая экономика: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция"- М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 199 с. [Электронный ресурс]: URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=884585>

3. Кондрат Е.Н. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой безопасности и пути противодействия: Монография - М.: ИД ФОРУМ, 2014. - 928 с. [Электронный ресурс]: URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425467>

### 10.2. Дополнительная литература

1. Василенко Н.В. Институциональная экономика: Учебное пособие. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с. [Электронный ресурс]: URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=483491>

2. Гарига О. А. Расследование преступлений коррупционной направленности: учебное пособие. – Саратов: Наука, 2015. - 127 с.

3. Дьякова В. В. Расследование незаконного предпринимательства: учебное пособие. - Саратов: Изд-во СГАП, 2011. – 107 с.

4. Иванов С.Б. Противодействие коррупции: новые вызовы. М. : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 2017. — 384 с. [Электронный ресурс]: URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=891477>

5. Ординарцев И.И. Основы предотвращения правонарушений в сфере закупок для обеспечения государственных нужд: Монография - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2016. [Электронный ресурс]: URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=894662>

6. Особенности выявления, раскрытия и расследования рейдерских захватов имущественных комплексов: Учебно-методическое пособие / Под ред. Багмет А.М. -

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2017. [Электронный ресурс]: URL:  
<http://znanium.com/bookread2.php?book=892642>

7. Привалов К.В. Теневая экономика: теоретико-правовой аспект. Учебное пособие. - СПб.; Изд-во Политехи, ун-та, 2012.-162 с.

### ***Периодические издания***

Журналы «Право и экономика», «Актуальные проблемы экономики и права», «Вестник экономического правосудия Российской Федерации», «Вестник экономической безопасности», «Проблемы экономики и юридической практики», «Хозяйство и право».

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

1. Информационно-аналитический портал «Экономическая безопасность» - <http://econbez.ru/>
2. Федеральная служба по финансовому мониторингу - <http://www.fedsfm.ru/>
3. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, The Financial Action Task Force, FATF) - <http://www.fatf-gafi.org/>
4. Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма - <http://www.eurasiangroup.org/ru/eag/fatf.php>
5. Всемирный банк – <http://www.worldbank.org>
6. Европейская экономическая комиссия – <http://www.unece.org/Welcome.html>
7. Информационно-правовой консорциум "Кодекс" – <http://www.kodeks.ru/>
8. Консультант Плюс – <http://www.consultant.ru>
9. Министерство экономического развития РФ – <http://www.economy.gov.ru>
10. Справочная правовая система "ГАРАНТ" – <http://www.garant.ru>
11. УИС РОССИЯ («Университетская информационная система РОССИЯ»)
12. Федеральная служба государственной статистики – <http://www.gks.ru>

## **11. Информационное и программное обеспечение**

### **11.1 Программное обеспечение**

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие программные средства:

- операционная система Windows или Linux;
- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.

### **11.2. Информационно-справочные системы**

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».
2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.
3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М».

4. Виртуальная обучающая среда Moodle.
5. Информационно - правовая система «Lexpro».

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

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.