

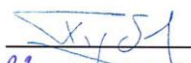
**Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования «ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(Финансовый университет)**

Владикавказский филиал

Кафедра «Экономика и финансы»

УТВЕРЖДАЮ

Директор

 Т.А. Хубаев
« 23 » июня 2024 г.

Мардеян Н.А.

Теневая экономика

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации студентов, обучающихся по
направлению подготовки

38.03.01 Экономика, ОП «Финансовая разведка, управление рисками и
экономической безопасностью»,
профиль: «Финансовая разведка»

Одобрено заседанием кафедры

«Экономика и финансы»

протокол от « 10 » апреля 2024 г. № 6

Владикавказ 2024

Содержание

1.Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине.....	3
2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания	6
3. Оценочный лист результатов обучения к дисциплине	8
4. Контрольные материалы, необходимые для оценки индикаторов достижения компетенций, умений и знаний	9

1.Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине

ПКН-2	Способность на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать финансово-экономические показатели, анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на микро и макро уровне	1.Применяет нормативно-правовую базу, регламентирующую порядок расчета финансово-экономических показателей	Знать: -основные положения законодательных и иных нормативных актов в области организационно-правовых основ регламентирующую порядок расчета финансово-экономических показателей Уметь: -рассчитывать экономические показатели как на макро так и на микро уровне.
		2 Производит расчет финансово - экономических показателей на макро-, мезо- и микроуровнях.	Знать : - методику расчета основные финансово-экономические показатели на микро-, мезо- и макроуровнях. Уметь -собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов методы расчета
		3 Анализирует и раскрывает природу экономических процессов на основе полученных финансово-экономических показателей на макро-, мезо- и микро уровнях.	Знать -экономическую природу финансовых показателей Уметь -метод альтернативных расчетов экономических показателей
ПКН - 4	Способность оценивать показатели деятельности экономических субъектов	1. Проводит анализ внешней и внутренней среды ведения бизнеса, выявляет основные факторы экономического роста, оценивает эффективность формирования и использования производственного потенциала экономических субъектов.	Знать -методы оценки теневой экономики в различных сферах экономики. Уметь -применять метод технологических коэффициентов

		2.Рассчитывает и интерпретирует показатели деятельности экономических субъектов	Знать -методы противодействия теневой экономики, -парадигму оптимизации масштабов теневой экономики. Уметь -применять модели политики противодействия теневой экономике.
--	--	---	--

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Уровень сформированности компетенций			
«Минимальный уровень не достигнут» Компетенции не сформированы. Знания отсутствуют, умения и навыки не сформированы.	«Минимальный уровень» Компетенции сформированы. Сформированы базовые структуры знаний. Умения фрагментарны и носят репродуктивный характер. Демонстрируется низкий уровень самостоятельности практического навыка.	«Средний уровень» Компетенции сформированы. Знания обширные, системные. Умения носят репродуктивный характер, применяются к решению типовых заданий. Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка.	«Высокий уровень» Компетенции сформированы. Знания твердые, аргументированные, всесторонние. Умения успешно применяются к решению как типовых, так и нестандартных творческих заданий. Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая адаптивность практического навыка
Описание критериев оценивания			
Обучающийся демонстрирует: - существенные пробелы в знаниях учебного материала; - допускаются принципиальные ошибки при ответе на	Обучающийся демонстрирует: - знания теоретического материала; - неполные ответы на основные вопросы, ошибки в ответе, недостаточное понимание сущности излагаемых вопросов; - неуверенные и	Обучающийся демонстрирует: - знание и понимание основных вопросов контролируемого объема программного материала; - твердые знания теоретического	Обучающийся демонстрирует: - глубокие, всесторонние и аргументированные знания программного материала; - полное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых

основные вопросы билета, отсутствует знание и понимание основных понятий и категорий; - непонимание сущности дополнительных вопросов в рамках заданий билета; - отсутствие умения выполнять практические задания, предусмотренные программой дисциплины; - отсутствие готовности (способности) к дискуссии и низкую степень контактности.	неточные ответы на дополнительные вопросы; - недостаточное владение литературой, рекомендованной программой дисциплины; - умение без грубых ошибок решать практические задания, которые следует выполнить.	материала. - способность устанавливать и объяснять связь практики и теории, выявлять противоречия, проблемы и тенденции развития; - правильные и конкретные, без грубых ошибок, ответы на поставленные вопросы; - умение решать практические задания, которые следует выполнить; - владение основной литературой, рекомендованной программой дисциплины; - наличие собственной обоснованной позиции по обсуждаемым вопросам. Возможны незначительные оговорки и неточности в раскрытии отдельных положений вопросов билета, присутствует неуверенность в ответах на	процессов и явлений, точное знание основных понятий в рамках обсуждаемых заданий; - способность устанавливать и объяснять связь практики и теории; - логически последовательные, содержательные, конкретные и исчерпывающие ответы на все задания билета, а также дополнительные вопросы экзаменатора; - умение решать практические задания; - свободное использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной основной и дополнительной литературы.
Оценка «неудовлетворительно»	Оценка «удовлетворительно» / «зачтено»	Оценка «хорошо» / «зачтено»	Оценка «отлично» / «зачтено»

3. Оценочный лист результатов обучения к дисциплине

Примерные виды работ обучающегося, формирующие текущий контроль по дисциплине

№ п/п	Вид учебной деятельности	Баллы	Максимум за семестр (модуль)
1.	Ведение конспекта лекции / семинара и работа с ним	0,1	1
2.	Активное вовлечение в интерактивный процесс	0,2	2
3.	Ответы на вопросы на семинарском занятии	1,5	15
4.	Реферативный обзор дополнительного материала по теме	0,3	3
5.	Подготовка доклада (презентации) по заданной теме	0,3	5
6.	Решение тестовых заданий	1	10
7.	Выполнение и сдача расчетно-аналитической работы	-	4
	Всего за семестр (модуль)		40

Критерии бальной оценки включают качество подготовки обучающихся к семинарским занятиям, выполнения различных видов самостоятельной работы (при этом результаты регулярно проводимого экспресс-контроля успеваемости обучающихся должны составлять не менее 50% бальной оценки), а также посещение аудиторных занятий (не более 15% бальной оценки).

При подведении итогов текущего контроля успеваемости в середине семестра его результаты в 20-бальной оценке вносятся в ведомости текущего контроля успеваемости и использованием ТЭКУ (в филиалах – в ведомости текущего контроля успеваемости) и на соответствующей страницепредметно-группового журнала преподавателям, ведущим аудиторные занятия.

Обучающийся, получивший от 7 до 20 баллов, считается аттестованным, получивший от 0 до 6 баллов – не аттестованным.

Результаты текущего контроля успеваемости за вторую половину семестра / в модуле преподаватели, ведущие аудиторные занятия, сообщают обучающимся на последнем занятии и вносят в ведомости (в колонку «баллы, работа в семестре») в день проведения зачета/экзамена.

Итоговая сумма баллов, полученная обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в семестре/модуле и промежуточной аттестации, преобразуется в пятибалльную систему оценок.

Порядок перевода 100-бальной оценки в пятибалльную

100-бальная система	5-бальная система
86-100	отлично
70-85	хорошо
50-69	удовлетворительно
менее 50	неудовлетворительно

50-100	зачтено
менее 50	не зачтено

4. Контрольные материалы, необходимые для оценки индикаторов достижения компетенций, умений и знаний

Текущий контроль

Тема 1. Общая характеристика теневой экономики. Генезис и эволюция теневой экономики.

**Вопросы для проведения опроса, подготовки докладов (рефератов),
презентаций ПКН-2 (1,2,3), ПКН -4 (1,2)**

1. Понятие и сущность теневой экономики.
2. Причины возникновения теневых экономических отношений и факторы, определяющие их развитие.
3. Теневая экономическая деятельность в мировой истории и истории России.
4. Влияние теневых потоков на социально-экономическое развитие РФ.
5. Взаимовлияние глобализации и теневой экономики.

Тестовые задания ПКН-2 (1,2,3), ПКН -4 (1,2)

Укажите правильные ответы:

1. Что является характерной чертой отмывания денег?
 - а. высокий доход
 - б. криминальное происхождение капитала
 - в. преобразование денег, полученных в результате торговли без специального разрешения
 - г. обналичивание денежных средств
2. Основные стадии процесса отмывания денег:
 - а. размещение, расслоение, интеграция
 - б. размещение, интеграция, мониторинг
 - в. интеграция, кооперация, диверсификация
 - г. нет верного ответа
3. Главный координирующий орган в системе противодействия отмыванию денег на международном уровне:
 - а. Международный валютный фонд
 - б. Transparency International
 - в. Рабочая группа осуществления финансовых мер против отмывания денег (FATF)

Практическое задание. ПКН-2 (1,2,3), ПКН -4 (1,2)

Изучить и в виде таблицы составить основные положения указанных правовых документов и выписать

1. Указ Президента РФ от 2 апреля 2013 г. N 309 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции" •

2 Указ Президента РФ от 13 июня 2012 г. N 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу"

Ситуационное задание ПКН-2 (1,2,3), ПКН -4 (1,2)

Охарактеризовать позитивные последствия от теневой экономики.

Тема 2. Классификация видов теневой экономики

Вопросы для проведения опроса, подготовки докладов (рефератов), презентаций ПКН-2 (1,2,3), ПКН -4 (1,2)

1. Перечислите группы причин существования теневой экономики.
2. Может ли хозяйственная деятельность не противоречить закону, но тем не менее относиться в теневой экономике.
3. Охарактеризуйте основные провалы рынка как причины теневой деятельности.
4. В чем состоят провалы государства в борьбе с теневой деятельностью.
5. Какие причины являются специфическими для развития теневой экономики в условиях административно-командной экономической системе.
6. Какие причины являются специфическими для развития теневой экономики в условиях рыночного хозяйства.
7. Каковы основные факторы развития теневых процессов.
8. В чем проявляется дестабилизирующее функционирование теневой экономической деятельности

Тестовые задания ПКН-2 (1,2,3), ПКН -4 (1,2)

Укажите правильные ответы:

1. К системным свойствам теневой экономики относятся:
 - а) всеобщность
 - б) целостность;
 - в) связь с внешней средой;

- г) способность к самоорганизации;
 - д) все ответы верны;
 - е) теневая экономика не обладает системными свойствами.
2. В структуре теневой экономики могут быть выделены следующие основные сферы:
- а) домашняя экономика;
 - б) общинная экономика;
 - в) производительный сектор;
 - г) криминальный сектор;
 - д) все ответы верны;
 - е) верны а), б), в).
3. С точки зрения учетно-статистического подхода к определению теневой экономики основным критерием выделения теневых экономических явлений является:
- а) неучитываемость;
 - б) нерегламентированность;
 - в) противоправность;
 - г) все вышеперечисленные критерии.
4. С точки зрения формально-правового подхода к определению понятия теневой экономики в качестве основного критерия используется:
- а) уклонение от официальной регистрации;
 - б) уклонение от государственной регистрации;
 - в) противоправный характер;
 - г) все перечисленное в п. а), б), в).
5. Какие из указанных ниже элементов относятся к криминальной экономике:
- а) сфера нелегальной (неформальной – в терминологии СНС-93) занятости;
 - б) сфера нелегального бизнеса, связанного с производством, реализацией и потреблением запрещенных товаров и услуг, при котором имеет место трудовой процесс, а выпускаемые товары и услуги имеют эффективный рыночный спрос.
 - в) сфера уголовного промысла, в рамках которой криминальные доходы извлекаются на базе систематического совершения традиционных общеуголовных преступлений (профессиональная преступность);
 - г) все перечисленные в п. а), б), в);
 - д) п. а), б) верны;
 - е) п. а), в) верны?
6. Укажите группы стран, где наблюдается наибольший удельный вес теневой экономики:
- а) постсоциалистические страны с переходной экономикой;
 - б) страны с развитой рыночной экономикой (США и Западная Европа);
 - в) развивающиеся страны;
 - г) удельный вес теневой экономики примерно одинаков во всех группах стран.
7. Какие из методов оценки масштабов теневой экономической деятельности относятся к учетно-статистическим:
- а) метод специфических индикаторов;
 - б) экспертный метод;
 - в) структурный метод;
 - г) все вышеперечисленные?
8. К числу специальных экономико-правовых методов не относятся:
- а) метод экономического анализа;
 - б) метод бухгалтерского анализа;
 - в) метод документального анализа;
 - г) метод расхождений;
 - д) п. а) – в) верно;
 - е) п. а) – г) верно;

ж) п. б), в), г) верно.

9. Метод сравнения доходов и расходов является:

- а) прямым методом специальных индикаторов;
- б) косвенным методом специальных индикаторов;
- в) разновидностью метода товарных потоков;
- г) методом открытой проверки.

Ситуационное задание ПКН-2 (1,2,3), ПКН -4 (1,2)

1. Опозитивные функции теневой экономики?

2. В чем заключаются дестабилизирующие направления функционирования теневой экономической деятельности?

Тема 3. Методы оценки масштабов теневой экономики

Вопросы для проведения опроса, подготовки докладов (рефератов), презентаций ПКН-2 (1,2,3), ПКН -4 (1,2)

- 1. Масштабы развития теневой экономической деятельности и проблемы ее измерения.
- 2. Макро методы оценки параметров теневой экономики.
- 3. Микро методы измерения теневой экономики.

Тестовые задания ПКН-2 (1,2,3), ПКН -3 (1,2)

Укажите правильные ответы:

1 Постоянный рост масштабов теневого сектора отмечается в странах:

- а) с экономикой переходного типа;
- б) с экономикой, жестко контролируемой со стороны государства;
- в) с отсталой, имеющей элементы национального традиционализма или феодализма, экономикой;
- г) с экономикой стран, находящихся в политической изоляции.

2. К прямым методам измерения масштабов теневой экономики относятся:

- а) балансовые методы;
- б) налоговые проверки;
- в) отчеты общественных и официальных организаций;
- г) выборочные наблюдения за участниками теневого рынка.

3. Методы измерения масштабов теневой экономики, связанные с исследованиями территориальных единиц, называются:

- а) макрометодами;
- б) монетарными методами;
- в) балансовыми методами;
- г) микрометодами.

4. Метод определения параметров теневой экономики, в котором численность занятых в эквиваленте полного рабочего дня и выработка на одного работающего позволяет оценить выпуск и добавленную стоимость с учетом «теневой» занятости как дополнительные доходы соответствующих секторов, называется:

- а) методом расхождений;
- б) «итальянским» методом;
- в) монетарным методом;
- г) транзакционным методом.

5. О наличии теневой составляющей в бизнесе может свидетельствовать:

- а) наличие расхождения между расчетной и официальной величиной ВВП;
- б) отсутствие расхождения между расчетной и официальной величиной ВВП;
- в) наличие расхождения между расчетной и официальной величиной ВВП в пределах допустимой статистической погрешности;
- г) невозможность определить расчетную и официальную величину ВВП с соблюдением требования равнокачественности измерения сопоставляемых параметров.

6. Люди (из числа участвующих в опросе), пострадавшие от коррупционеров и теневиков, но с ними никак не связанные, называются:

- а) теневики;
- б) включенные наблюдатели; в) наблюдатели со стороны;
- г) жертвы.

7. Мнимое исправление учетных записей, нарушение правил учета, проведения инвентаризаций – это проявление:

- а) противоречия в содержании учетных документов, отражающих одну и ту же или взаимосвязанные операции;
- б) нарушения взаимосвязи между элементами метода бухгалтерского учета;
- в) отклонения от обычного порядка отражения экономической деятельности в одном из элементов метода бухгалтерского учета;
- г) нарушения технологического процесса учетной работы.

Практическое задание ПКН-2 (1,2,3), ПКН -4 (1,2)

1. Составьте сравнительную таблицу наиболее часто используемых методов для определения теневой экономической деятельности в России и в зарубежных странах

2. Проанализируйте методы оценки теневой экономической деятельности и обозначьте их достоинства и недостатки, а также укажите какие на Ваш взгляд трудности возникают при измерении масштабов теневой деятельности.

3. Укажите, какими методами, известными Вам могут быть оценены такие виды теневой экономической деятельности как: «скрытая», «неформальная», и «нелегальная» деятельность. Аргументируйте Ваш ответ. Каким образом эти виды деятельности учитываются при расчете экономических показателей СНС.

Тема 4. Государственное регулирование теневой экономики

Вопросы для проведения опроса, подготовки докладов (рефератов), презентаций ПКН-2 (1,2,3), ПКН -3 (1,2,)

1. Задачи общенациональной стратегии безопасного развития страны в минимизации теневой деятельности
2. Формирование правового поля для легальной экономики
3. Эффективность работы органов государственной власти и межгосударственное сотрудничество

Тестовые задания ПКН-2 (1,2,3), ПКН -3 (1,2)

Укажите правильные ответы:

1 Впервые проблема национальной экономической безопасности была осознана:

- а) во времена НЭПа;
- б) в советские времена;
- в) в постсоветские времена;
- г) в современной России.

2. Указ Президента РФ «О Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации» был подписан: а) в 1992 году;

- б) в 1996 году;
- в) в 2000 году; г) в 2002 году.

3. Ориентировочным приемлемым уровнем теневой экономики в стране признается:

- а) 50% ВВП;
- б) 20% ВВП;
- в) 10% ВВП;
- г) 0% ВВП.

4. Борьба с теневой экономикой в рамках стратегии национальной безопасности не должна быть связана с:

- а) формированием здоровой конкурентной среды;
- б) государственной поддержкой среднего и малого бизнеса;
- в) укреплением властной вертикали;
- г) поставкой стратегических российских товаров и услуг на экспорт.

5. Правовое положение участников гражданского оборота, основания возникновения и порядок осуществления права собственности и других вещных 29 прав, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности закреплено:

- а) Конституцией РФ;
- б) Гражданским кодексом РФ;
- в) Налоговым кодексом РФ;
- г) Административным кодексом РФ.

6. Интеграции части теневой экономики в легальную может способствовать:

- а) экономический либерализм;
- б) экономическая амнистия;
- в) экономическая свобода;
- г) экономическое развитие.

7. Налаживанием и координацией международного сотрудничества по предотвращению отмывания денег занимается:

- а) Генеральная Ассамблея ООН;
- б) Группа ФАТФ;
- в) Всемирный Банк;
- г) «Трансперэнси интернэшнл»

Практическое задание ПКН-2 (1,2,3), ПКН -4 (1,2)

1. Рассмотрите и назовите существующие принципы экономической борьбы с теневой деятельностью и коррупцией. Какие из них на Ваш взгляд необходимо сегодня оптимизировать в России.

2. Ознакомьтесь с текстом федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 7августа 2001 года N 115-ФЗ и обозначьте его основные тезисы. Какова ответственность за легализацию преступно приобретенных доходов в административном и уголовном законодательстве Российской Федерации? Каковы права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом? Как организуется деятельность по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в РФ?

3. Проанализируйте и раскройте деятельность таких международных организаций как Организация Объединенных Наций, ФАТФ, «Трансперэнси интернэшнл». Разработайте сравнительную таблицу деятельности указанных организаций. 4. Раскройте на конкретных примерах сотрудничество Российской Федерации с мировым сообществом в борьбе с теневой и криминальной деятельностью.

4. На основе аналитических данных составьте сравнительную характеристику особенностей теневой деятельности в регионах РФ. Приведите примеры видов теневой экономической деятельности в конкретных регионах. Каковы основные источники формирования и развития теневых экономических процессов в регионах

5. Можно ли считать, что криминальный бизнес продукт только переходной экономики? Аргументируйте свою точку зрения примерами.

6. На основании открытых источников соберите информацию и дайте общую характеристику развития теневых отношений в социальной сфере. Почему теневые процессы протекают в этой сфере практически без участия денег. Аргументируйте Ваш ответ

Перечень тем для выполнения расчетно-аналитической работы ПКН-2(1,2,3), ПКН -3 (1,2)

1. Экономическая причина теневой экономики – расчет ее экономической выгоды.
2. Оценкам доли теневого сектора в РФ
3. Оценкам доли теневого сектора в мире
4. Макроэкономические приоритеты государственной антитеневой политики.
5. Анализ негативного воздействия теневых отношений на состояние экономической безопасности.

6. Оценка основных направлений антитеневого политики РФ.
7. Анализ антитеневого политики экономической безопасности.
8. Анализ валового внутреннего продукта за счет сокрытия значительной его части в тени.
9. Влияние коррупции на экономические показатели
10. Коррупция как угроза обществу и власти.
11. Методы оценки теневой экономики в различных сферах экономики.
12. Методологические подходы оценки теневого сектора в реальном секторе экономики.
13. Методика оценки теневой экономики в финансовом секторе.
14. Деятельность международных организаций, воздействующая на распространение теневых практик.
15. Анализ угроз безопасности при формировании системы обеспечения национальной безопасности.

Промежуточный контроль

Вопросы для подготовки к зачету ПКН-2 (1,2,3), ПКН -3 (1,2)

1. Категории «теневая экономика». ПКН-2 (1,2,3), ПКН -3 (1,2)
2. Причины существования и функционирования теневой экономики. ПКН-2(1,2,3), ПКН -3 (1,2)
3. Методы оценки теневой экономики. ПКН-2 (1,2,3), ПКН -3 (1,2)
4. Последствия функционирования теневой экономики: экономические, политические, социальные. ПКН-2 (1,2,3), ПКН -3 (1,2)
5. Понятие и признаки коррупции. Причины коррупции. Содержание коррупции как социально-правового явления. ПКН-2 (1,2,3), ПКН -3 (1,2)
6. Национальная стратегия противодействия коррупции и национальный план противодействия коррупции. ПКН-2 (1,2,3), ПКН -3(1,2)
7. Особенности теневой экономики в традиционных и индустриальных (командных и рыночных) системах. ПКН-2 (1,2,3), ПКН -3 (1,2)
8. Общая характеристика преступлений в сфере экономики. ПКН-2 (1,2,3), ПКН -3 (1,2)
9. Понятие и характеристика организованной преступности. ПКН-2 (1,2,3), ПКН -3 (1,2)

10. Мафия как криминальная силовая структура и условия её возникновения. ПКН-2 (1,2,3), ПКН -3 (1,2)
11. Противоправная деятельность в финансово-кредитной сфере. ПКН-2(1,2,3), ПКН -3 (1,2)
12. Незаконные банковские операции. Незаконное получение, нецелевое использование и невозврат кредитов. ПКН-2 (1,2,3), ПКН -3 (1,2)
13. Преступления и правонарушения в финансово-кредитной сфере. ПКН-2(1,2,3), ПКН -3 (1,2)
14. Теневые экономические отношения в сфере сельского хозяйства. . ПКН-2(1,2,3), ПКН -3 (1,2)
15. Теневые экономические процессы в сфере государственного и хозяйственного управления. ПКН-2 (1,2,3), ПКН -3 (1,2)
16. Теневые отношения в сфере приватизационных процессов в России.ПКН-2 (1,2,3), ПКН -3 (1,2)
17. Уклонение от уплаты налогов. ПКН-2 (1,2,3), ПКН -3 (1,2)
18. Факторы, способствующие сокрытию доходов от налогообложения.ПКН-2 (1,2,3), ПКН -3 (1,2)
19. «Отмывание» денег посредством внешнеэкономических операций. ПКН-2 (1,2,3), ПКН -3 (1,2)
20. Экономико-социологическое исследование теневой экономики
Классификация методов оценки теневой экономики. Зарубежный и отечественный подходы к определению масштабов теневой экономики.ПКН-2 (1,2,3), ПКН -3 (1,2)
21. Прямые и косвенные методы оценки теневой экономики: общая характеристика. ПКН-2 (1,2,3), ПКН -3 (1,2)
22. Методы оценки теневой экономики в различных сферах экономики.ПКН-2 (1,2,3), ПКН -3 (1,2)
23. Методологические подходы оценки теневого сектора в реальном секторе экономики. ПКН-2 (1,2,3), ПКН -3 (1,2)

24. Методика оценки теневой экономики в финансовом секторе. ПКН-2(1,2,3), ПКН -3 (1,2)
25. Взятничество, откаты. Рейдерство. ПКН-2 (1,2,3), ПКН -3 (1,2)
26. Способы, факторы «отмывания» денег, полученных преступным ПКН-2(1,2,3), ПКН -3 (1,2)
- путем. Методы и последствия легализации преступных доходов. ПКН-2(1,2,3), ПКН -3 (1,2)
27. Финансовые «пирамиды» как вид мошенничества. ПКН-2 (1,2,3), ПКН -3(1,2)
28. Понятие серой (неформальной экономики. Виды и формы неформальной экономики. ПКН-2 (1,2,3), ПКН -3 (1,2)
29. Характеристика основных форм «серой» экономики. Подходы к анализу неформального сектора экономики. ПКН-2 (1,2,3), ПКН -3 (1,2)
30. Отраслевые особенности проявления «серой» экономики. ПКН-2 (1,2,3), ПКН -3 (1,2)
31. Контрафактная (фальсифицированная) продукция. Специфика контрафактного рынка. ПКН-2 (1,2,3), ПКН -3 (1,2)
32. Сущность и содержание «черной» экономики. ПКН-2 (1,2,3), ПКН -3(1,2)
33. Организованная преступность: понятие, виды, характеристика. ПКН-2(1,2,3), ПКН -3 (1,2)
34. Тоталитарные секты: сущность, содержание. ПКН-2 (1,2,3), ПКН -3 (1,2)
35. Коммерческие культы: понятие, характеристика. ПКН-2 (1,2,3), ПКН -3(1,2)
36. Методы противодействия теневой экономики, парадигма оптимизации масштабов теневой экономики. ПКН-2 (1,2,3), ПКН -3 (1,2)
37. Нормативно-правовое регулирование теневых отношений. ПКН-2 (1,2,3), ПКН -3 (1,2)
38. Активная социальная политика государства как направление

снижения уровня теневой экономики. ПКН-2 (1,2,3), ПКН -3 (1,2)

39. Этика и культура деловых отношений как основа повышения эффективности хозяйственной деятельности. ПКН-2 (1,2,3), ПКН -3 (1,2)

40. Понятие и содержание экономической преступности. ПКН-2 (1,2,3), ПКН -3 (1,2)

41. Особенности экономической преступности в отдельных сферах экономики. ПКН-2 (1,2,3), ПКН -3 (1,2)

42. «Криминальный экономический цикл»: сущность и стадии. ПКН-2(1,2,3), ПКН -3 (1,2)

43. Методы противодействия «беловоротничковой» теневой экономики: коррупции, взяточничеству, сокрытию прибыли в оффшорных зонах. ПКН-2(1,2,3), ПКН -3 (1,2)

44. Способы и приемы противодействия «серой» экономики, «черной» экономики. ПКН-2 (1,2,3), ПКН -3 (1,2)

45. Всемирный характер теневой экономики. ПКН-2 (1,2,3), ПКН -3 (1,2)

46. Влияние теневой экономики на мировые процессы в условиях глобализации современного мирового хозяйства. ПКН-2 (1,2,3), ПКН -3 (1,2)

47. Особенности теневой экономики различных групп стран по уровню развития экономики и т.д. ПКН-2 (1,2,3), ПКН -3 (1,2)

48. Транснациональная организованная преступность: понятие, виды. ПКН-2(1,2,3), ПКН -3 (1,2)

49. Межгосударственное сотрудничество по противодействию экономической преступности. ПКН-2 (1,2,3), ПКН -3 (1,2)

50. Деятельность международных организаций, воздействующая на распространение теневых практик. ПКН-2 (1,2,3), ПКН -3 (1,2)

51. Понятие и основные категории экономической безопасности. ПКН-2(1,2,3), ПКН -3 (1,2)

52. Анализ угроз безопасности при формировании системы обеспечения национальной безопасности. ПКН-2 (1,2,3), ПКН -3 (1,2)

53. Борьба с теневой экономикой как форма реализации экономической безопасности. ПКН-2 (1,2,3), ПКН -3 (1,2)
54. Контроль над теневой экономикой. Программа мер по борьбе с теневой экономикой. ПКН-2 (1,2,3), ПКН -3 (1,2)
55. Специфические черты теневой экономики в регионах страны. ПКН-2(1,2,3), ПКН -3 (1,2)
56. Факторы, определяющие структуру региональной теневой экономики. ПКН-2 (1,2,3), ПКН -3 (1,2)
57. Возможности для теневой активности в сфере взаимодействия региональной и местной власти и бизнеса. ПКН-2 (1,2,3), ПКН -3 (1,2)
58. Какие государственные организации обязаны заниматься выявлением фактов теневой экономики. ПКН-2 (1,2,3), ПКН -3 (1,2)
59. Какие показатели достаточно полно характеризуют факт проявления теневой экономики. ПКН-2 (1,2,3), ПКН -3 (1,2)
60. Что и как контролируют коммерческие банки. ПКН-2 (1,2,3), ПКН -3(1,2)