

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Забайкальский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

Юридический факультет
Кафедра Административного права и таможенного дела

УТВЕРЖДАЮ:

Декан факультета

Юридический факультет

Макаров Андрей
Владимирович

«___» _____ 20____
г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.10 Теневая экономика
на 216 часа(ов), 6 зачетных(ые) единиц(ы)
для направления подготовки (специальности) 38.05.01 - Экономическая безопасность

составлена в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
«___» _____ 20____ г. №_____

Профиль – Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности (для набора
2024)

Форма обучения: Заочная

1. Организационно-методический раздел

1.1 Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины:

Формирование системы знаний в области правового обеспечения экономической безопасности и теневой экономики в Российской Федерации.

Задачи изучения дисциплины:

- сформировать базовые знания о правовом обеспечении экономической безопасности в РФ;
- рассмотреть общеметодологические проблемы экономической безопасности и теневой экономики;
- выделить и анализировать основные внутренние и внешние угрозы экономической безопасности;
- рассмотреть основные меры правового регулирования обеспечения экономической безопасности;
- рассмотреть систему органов основные меры правового регулирования обеспечения экономической безопасности и теневой экономики;
- закрепить знания в области основных положений Концепции национальной безопасности РФ.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП

Дисциплина «Теневая экономика» относится к дисциплинам специализации учебного плана основной образовательной программы по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» Б1.В.10. Изучение данной дисциплины предполагает, что студенты изучили и освоили такие дисциплины, как «Экономическая теория», «Экономическая безопасность», «Деньги, кредит, банки», «Рынок ценных бумаг», «Экономика организации (предприятия)», «Аудит».

1.3. Объем дисциплины (модуля) с указанием трудоемкости всех видов учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы), 216 часов.

Виды занятий	Семестр 9	Всего часов
Общая трудоемкость		216
Аудиторные занятия, в т.ч.	30	30
Лекционные (ЛК)	12	12
Практические (семинарские) (ПЗ, СЗ)	18	18
Лабораторные (ЛР)	0	0
Самостоятельная работа студентов (СРС)	150	150

Форма промежуточной аттестации в семестре	Экзамен	36
Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП)		

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Планируемые результаты освоения образовательной программы		Планируемые результаты обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции, формируемые в рамках дисциплины	Дескрипторы: знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности
УК-11	Придерживаться норме закона	Знать: Знает правовые нормы антикоррупционного поведения Уметь: Умеет анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, транслировать ценностные установки для формирования активной гражданской позиции
ПК-1	Способен осуществлять критический анализ результатов финансовых расследований и финансовых операций (сделок) клиентов организации, схем отмывания нелегальных доходов в целях ПОД/ФТ	Владеть: Способен осуществлять организацию и подготовку предложений по усовершенствованию ПОД/ФТ организации в рамках законодательства РФ

3. Содержание дисциплины

3.1. Разделы дисциплины и виды занятий

3.1 Структура дисциплины для заочной формы обучения

Модуль	Номер раздела	Наименование раздела	Темы раздела	Всего часов	Аудиторные занятия			С Р С
					Л К	П З (С З)	Л Р	

1	1.1	Сущность теневой экономики и экономической безопасности	Теневая экономика. Сущность, секторы, функции. Правовое обеспечение экономической безопасности	44	2	4	0	38
2	2.1	Силовые органы власти (ОВД, ФСБ, МЧС и др.)	Деятельность органов внутренних дел, федеральной службы безопасности, министерства по чрезвычайным ситуациям и др.	46	4	4	0	38
3	3.1	Правовое обеспечение экономической безопасности предприятия	Правовое обеспечение экономической безопасности предприятия; негосударственные правоохранительные структуры. Общеметодологические проблемы экономической безопасности личности. Роль налоговой системы в обеспечении экономической безопасности в РФ.	44	2	4	0	38
4	4.1	Особенности расследования преступлений, связанных с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем	Понятие и криминалистическая характеристика легализации денежных средств и иного имущества, добытых преступным путем. Способы и модели легализации. Основные методические рекомендации по расследованию легализации денежных средств и иного имущества, добытых преступным путем.	46	4	6	0	36
Итого				180	12	18	0	150

3.2. Содержание разделов дисциплины

3.2.1. Лекционные занятия, содержание и объем в часах

Модуль	Номер раздела	Тема	Содержание	Трудоемкость (в часах)
1	1.1	Теневая экономика. Сущность, секторы, функции. Правовое обеспечение экономической безопасности	Теневая экономика. Сущность, секторы, функции. Правовое обеспечение экономической безопасности в Российской Федерации: основные понятия, внутренние угрозы, угрозы, субъекты обеспечения экономической безопасности РФ, их деятельность. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность.	2
2	2.1	Деятельность органов внутренних дел, федеральной службы безопасности, министерства по чрезвычайным ситуациям и др.	Деятельность органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности по выявлению, раскрытию и расследованию экономических преступлений. Взаимодействие государственных правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и расследованию экономических преступлений на всех уровнях РФ.	4
3	3.1	Правовое обеспечение экономической безопасности предприятия; негосударственные правоохранительные структуры. Общественно-методологические проблемы экономической безопасности личности. Роль налоговой	Необходимость создания комплексной системы обеспечения экономической безопасности предприятия. Элементы системы экономической безопасности предприятия. Мероприятия по обеспечению комплексной системы экономической безопасности предприятия. Понятие и основные элементы комплексной системы экономической безопасности предприятия. Основные направления обеспечения экономической безопасности субъекта хозяйствования.	2

		системы в обеспечении экономической безопасности в РФ.		
4	4.1	<p>Понятие и криминалистическая характеристика легализации денежных средств и иного имущества, добытых преступным путем.</p> <p>Способы и модели легализации.</p> <p>Основные методические рекомендации по расследованию легализации денежных средств и иного имущества, добытых преступным путем.</p>	<p>Понятие легализации денежных средств и иного имущества, добытых преступным путем и криминалистическая характеристика преступлений совершаемых в данной сфере. Характеристика личности лиц, легализирующих денежные средства и иное имущество, добытые преступным путем и обстоятельств способствующих легализации.</p> <p>Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делам данной категории.</p> <p>Особенности выявления и возбуждения уголовного дела по данным преступлениям.</p> <p>Следственные действия, проводимые при расследовании данных дел</p>	4

3.2.2. Практические занятия, содержание и объем в часах

Модуль	Номер раздела	Тема	Содержание	Трудоемкость (в часах)
1	1.1	<p>Теневая экономика. Сущность, секторы, функции.</p> <p>Правовое обеспечение экономической</p>	<p>Теневая экономика. Сущность, секторы, функции. Правовое обеспечение экономической безопасности в Российской Федерации: основные понятия, внутренние угрозы, угрозы, субъекты обеспечения экономической безопасности РФ, их деятельность.</p>	4

		й безопасности	Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность.	
2	2.1	Деятельность органов внутренних дел, федеральной службы безопасности, министерства по чрезвычайным ситуациям и др.	Деятельность органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности по выявлению, раскрытию и расследованию экономических преступлений. Взаимодействие государственных правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и расследованию экономических преступлений на всех уровнях РФ.	4
3	3.1	Правовое обеспечение экономической безопасности предприятия; негосударственные правоохранительные структуры. Общесметодологические проблемы экономической безопасности личности. Роль налоговой системы в обеспечении экономической безопасности в РФ.	Необходимость создания комплексной системы обеспечения экономической безопасности предприятия. Элементы системы экономической безопасности предприятия. Мероприятия по обеспечению комплексной системы экономической безопасности предприятия. Понятие и основные элементы комплексной системы экономической безопасности предприятия. Основные направления обеспечения экономической безопасности субъекта хозяйствования.	4
4	4.1	Понятие и криминалистическая характеристика легализации денежных средств и иного	Понятие легализации денежных средств и иного имущества, добытых преступным путем и криминалистическая характеристика преступлений совершаемых в данной сфере. Характеристика личности лиц, легализирующих денежные средства и иное имущество, добытые	6

		<p>имущества, добытых преступным путем. Способы и модели легализации. Основные методические рекомендации по расследованию легализации денежных средств и иного имущества, добытых преступным путем.</p>	<p>преступным путем и обстоятельств способствующих легализации. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делам данной категории. Особенности выявления и возбуждения уголовного дела по данным преступлениям. Следственные действия, проводимые при расследовании данных дел</p>	
--	--	---	--	--

3.2.3. Лабораторные занятия, содержание и объем в часах

Модуль	Номер раздела	Тема	Содержание	Трудоемкость (в часах)

3.3. Содержание материалов, выносимых на самостоятельное изучение

Модуль	Номер раздела	Содержание материалов, выносимого на самостоятельное изучение	Виды самостоятельной деятельности	Трудоемкость (в часах)
1	1.1	Теневая экономика. Сущность, секторы, функции. Правовое обеспечение экономической безопасности	Переработка текста и создание вторичного текста: - составление конспекта (опорный конспект, конспект-план, текстуальный конспект и т.п.); - составление тезисов, в т.ч. тезисного плана; - реферативное изложение (написание реферата-доклада и т.п.); - составление терминологической	38

			системы (словаря, глоссария, тезауруса по теме, проблеме); - подготовка сообщений и докладов. Сбор и систематизация источников: - составление аннотированного списка литературы и др.	
2	2.1	Деятельность органов внутренних дел, федеральной службы безопасности, министерства по чрезвычайным ситуациям и др.	Переработка текста и создание вторичного текста: - составление конспекта (опорный конспект, конспект-план, текстуальный конспект и т.п.); - составление тезисов, в т.ч. тезисного плана; - реферативное изложение (написание реферата-доклада и т.п.); - составление терминологической системы (словаря, глоссария, тезауруса по теме, проблеме); - подготовка сообщений и докладов. Сбор и систематизация источников: - составление аннотированного списка литературы и др.	38
3	3.1	Правовое обеспечение экономической безопасности предприятия; негосударственные правоохранительные структуры. Общеметодологические проблемы экономической безопасности личности. Роль налоговой системы в обеспечении экономической безопасности в РФ.	Переработка текста и создание вторичного текста: - составление конспекта (опорный конспект, конспект-план, текстуальный конспект и т.п.); - составление тезисов, в т.ч. тезисного плана; - реферативное изложение (написание реферата-доклада и т.п.); - составление терминологической системы (словаря, глоссария, тезауруса по теме, проблеме); - подготовка сообщений и	38

			докладов. Сбор и систематизация источников: - составление аннотированного списка литературы и др.	
4	4.1	<p>Понятие и криминалистическая характеристика легализации денежных средств и иного имущества, добытых преступным путем. Способы и модели легализации. Основные методические рекомендации по расследованию легализации денежных средств и иного имущества, добытых преступным путем.</p>	<p>Переработка текста и создание вторичного текста: - составление конспекта (опорный конспект, конспект-план, текстуальный конспект и т.п.); - составление тезисов, в т.ч. тезисного плана; - реферативное изложение (написание реферата-доклада и т.п.); - составление терминологической системы (словаря, глоссария, тезауруса по теме, проблеме); - подготовка сообщений и докладов. Сбор и систематизация источников: - составление аннотированного списка литературы и др.</p>	36

4. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины представлен в приложении.

[Фонд оценочных средств](#)

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

5.1. Основная литература

5.1.1. Печатные издания

1. 1. Кислощаев, Павел Андреевич. Экономическая безопасность : учеб. пособие. - Чита : ЧитГУ, 2010. - 130 с. - ISBN 978-5-9293-0545-0 : 98-00 2. Карпович, Олег Геннадьевич. Серьезные экономические преступления XXI века. Опыт противодействия им в Великобритании, России и США : моногр. - Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2013. - 223 с. - (Magister). - ISBN 978-5-238-02442-4 : 157- 00.

5.1.2. Издания из ЭБС

1. 1. Кузнецова, Елена Ивановна. Экономическая безопасность : Учебник и практикум / Кузнецова Е.И. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 294. - (Специалист). - ISBN 978-5-9916-9206-9 : 115.48. Тип ЭР: ссылка - <https://www.biblio-online.ru/book/5D58A042-35CD-406D-917F5F47581F8E73> 2. Кислощаев, П.А. Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности [Текст] : моногр. - Чита : ЗабГУ, 2016. - 202 с. - ISBN 978-5-9293-1705-7 : 202-00. 3. Буров, В.Ю. Уклонение от уплаты налогов как фактор снижения экономической безопасности малого предпринимательства : моногр. - Чита : ЗабГУ, 2014. - 137 с. - ISBN 978-5-9293-1281-6 : 137-00. Тип ЭР: файл 4. Мага, А.А. Теория и практика экономической безопасности (на материалах США и Канады) : моногр. - Чита : ЗабГУ, 2015. - 202 с. - ISBN 978-5-9293-1418-6 : 202-00. Тип ЭР: файл

5.2. Дополнительная литература

5.2.1. Печатные издания

1. 1. Карпович, Олег Геннадьевич. Серьезные экономические преступления XXI века. Опыт противодействия им в Великобритании, России и США : моногр. - Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2013. - 223 с. - (Magister). - ISBN 978-5-238-02442-4 : 157- 00.

5.2.2. Издания из ЭБС

1. 1. Гончаренко, Людмила Петровна. Экономическая безопасность : Учебник / Гончаренко Л.П. - Отв. ред., Акулинин Ф.В. - Отв. ред. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 478. - (Специалист). - ISBN 978-5-534-00801-2 : 142.51. Тип ЭР: ссылка - <https://www.biblio-online.ru/book/49836318-4D05-49FD-966C-38856786DB1F> 2. Уразгалиев, Владимир Шайхатович. Экономическая безопасность : Учебник и практикум / Уразгалиев В.Ш. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 374. - (Специалист). - ISBN 978-5-534-00484-7 : 140.87. Тип ЭР: ссылка - <https://www.biblio-online.ru/book/E7A9071E-1125-4707-85AE-4B508DAC86D0>

5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Название	Ссылка
1. https://www.elibrary.ru – научная электронная библиотека 2. http://www.studentlibrary.ru – ЭБС "Консультант студента" Студенческая электронная библиотека 3. https://www.biblio-online.ru – Электронная библиотека 4. http://escool.ru/ – Официальный сайт Высшей школы экономики, управления и предпринимательства Забайкальского государственного университета 5. http://www.consultant.ru/	https://www.elibrary.ru/defaultx.asp

6. Перечень программного обеспечения

Программное обеспечение общего назначения: ОС Microsoft Windows, Microsoft Office, ABBYY FineReader, ESET NOD32 Smart Security Business Edition, Foxit Reader, АИБС "МегаПро".

Программное обеспечение специального назначения:

1) 1С-Битрикс: Корпоративный портал - Компания 1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 7-Zip ABBYY FineReader Adobe Audition Adobe Flash Adobe In Design Adobe Lightroom Adobe Photoshop

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Наименование помещений для проведения учебных занятий и для самостоятельной работы обучающихся	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа	Состав оборудования и технических средств обучения указан в паспорте аудитории, закреплённой расписанием по факультету
Учебные аудитории для проведения практических занятий	
Учебные аудитории для промежуточной аттестации	
Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций	Состав оборудования и технических средств обучения указан в паспорте аудитории, закреплённой расписанием по кафедре
Учебные аудитории для текущей аттестации	

8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

Практика преподавания дисциплины демонстрирует тот факт, что, несмотря на доступность необходимой информации по дисциплине (наличие учебников, учебных и учебно-методических пособий и печатном виде, в ЭБС, возможность получения информации из ресурсов сети интернет и т.д.), серьезные затруднения у студентов вызывают анализ, синтез, систематизация материала, а также выделение в нем принципиальных и существенных аспектов, отвечающим современным научным концепциям и подходам.

В связи с этим основным источником теоретического материала по дисциплине выступают лекции, посещение которых является обязательной составляющей успешного освоения дисциплины.

Для эффективного освоения материала дисциплины необходимым является выполнение следующих требований:

- обязательное посещение всех лекционных и практических занятий, способствующее системному овладению материалом курса;
- все вопросы соответствующих разделов и тем по дисциплине необходимо фиксировать (на любых носителях информации);
- обязательное выполнение домашних заданий является важнейшим требованием и

условием формирования целостного и системного знания по дисциплине;

- обязательность личной активности каждого студента на всех занятиях по дисциплине;
- в случаях неясности каких-либо вопросов, обсуждаемых на занятиях, необходимо задать соответствующие вопросы преподавателю, а не оставлять их непонятыми;
- в случаях пропусков занятий по уважительным причинам студентам предоставляется право подготовки и представления заданий и ответов на вопросы изученного материала, с расчетом на помощь преподавателя в его усвоении;
- в случаях пропусков без уважительной причины студент обязан самостоятельно изучить соответствующий материал;
- необходимым условием является самостоятельность и инициативность студентов при контроле набора баллов по дисциплине для успешного прохождения промежуточной аттестации.

Порядок организации самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов предполагает:

- самостоятельный поиск, обработку (анализ, синтез, обобщение и систематизацию), адаптацию необходимой по дисциплине информации;
- выполнение заданий для самостоятельной работы;
- изучение и усвоение теоретического материала, представленного на лекционных занятиях и в соответствующих литературных источниках (рекомендуемая основная и дополнительная литература);
- самостоятельное изучение отдельных вопросов курса;
- подготовка к практическим и семинарским занятиям, в соответствии с рекомендациями преподавателя (выполнение конкретных заданий, соответствующие организационные действия и т.д.).

Как правило, организация самостоятельной работы предполагает:

- постановку цели;
- составление соответствующего плана;
- поиск, обработку информации;
- представление результатов работы.

Методические рекомендации по отдельным видам учебно-познавательной деятельности студентов

Методические рекомендации при подготовке к практическим занятиям

Для повышения эффективности проведения практических занятий необходимо учитывать все рекомендации по подготовке к ним, которые даются преподавателем в начале каждого модуля (формулируются соответствующие задания, проблемно-ориентированные вопросы, представляются рекомендации по методике организации различных форм проведения занятий и т.д.). Определенные формы и методы работы на занятиях требуют предварительной самостоятельной подготовки студентов (например, внутригрупповая и межгрупповая дискуссии, ролевые игры, подготовка итогового семестрового проекта и т.д.). Поэтому необходимо фиксировать все рекомендации преподавателя по подготовке к занятиям.

Для эффективного освоения материала дисциплины в ходе практических занятий необходимо выполнение следующих требований:

- четко понимать цели предстоящих занятий (предварительно формулируются преподавателем);
- владеть навыками поиска, обработки, адаптации и презентации необходимого материала;
- уметь четко формулировать и отстаивать собственный взгляд на рассматриваемые проблемные вопросы, который необходимо подкреплять адекватной аргументацией;
- уметь выделять и формулировать противоречия по рассматриваемым проблемам, понимая

их источники;

- владеть навыками публичного выступления (логично, ясно и лаконично излагать свои мысли; адекватно оценивать восприятие и понимание слушателями представляемого материала; отвечать на задаваемые вопросы; приводить адекватные и убедительные аргументы в защиту своей позиции и т.д.);

- уметь критически оценивать собственные знания, умения и навыки в динамике в сравнении с таковыми у других, с целью раскрытия дополнительных возможностей их развития;

- при подготовке к занятиям обязательно изучить рекомендуемую литературу;

- оценить различные точки зрения на проблемные вопросы нескольких исследователей, а не ограничиваться рассмотрением позиции одного автора;

- при формулировке собственной точки зрения предусмотреть убедительную ее аргументацию и возможность возникновения спорных ситуаций;

- владеть навыками работы в команде (при выполнении определенных заданий, предполагающих работу в микрогруппах, при проведении ролевых игр, дискуссий и т.д.).

Семинар – вид практических занятий, предусматривающий самостоятельную проработку студентами отдельных тем и проблем с содержанием учебной дисциплины и последующим представлением и обсуждением результатов этого изучения (в различных формах). Семинары представляют собой своеобразный синтез теоретической подготовки студентов с практической. Основной дидактической целью семинаров выступает оптимальное сочетание лекционных занятий с систематической самостоятельной учебно-познавательной деятельностью студентов.

Методические рекомендации при подготовке индивидуальных сообщений (докладов)

Данный вид учебно-познавательной деятельности требует от студентов достаточно высокого базового уровня подготовки, большой степени самостоятельности и целого ряда умений и навыков серьезной интеллектуальной работы.

Работа по подготовке индивидуальных сообщений и докладов предполагает достаточно длительную системную работу студента, а также в случае необходимости консультативную помощь преподавателя.

Работа должна быть тщательно продумана, спланирована и разделена на соответствующие этапы, каждый из которых требует целого ряда определенных умений и навыков:

- определение и формулировка темы сообщения или доклада (либо осмысление темы, сформулированной преподавателем в соответствующих случаях);

- составление плана с использованием анализа, синтеза, обобщения и логики построения изложения материала;

- определение источников информации;

- работа с источниками научной информации (подбор, анализ, обобщение, систематизация, адаптация и т.д.);

- формулировка основных обобщений и выводов по результатам анализа изученного материала.

Структура сообщения (доклада) может обоснованно варьировать, но в большинстве случаев она предполагает наличие следующих частей: вступления (обозначение актуальности и постановка проблемы), основной части (обзор различных точек зрения на проблему и ее решение), заключения (формулировка соответствующих обобщений, выводов, предположений и перспектив), а в соответствующих случаях – перечня используемых источников информации.

Разработчик/группа разработчиков:
Павел Андреевич Кислощаев

Типовая программа утверждена

Согласована с выпускающей кафедрой
Заведующий кафедрой

_____ «___» _____ 20__ г.