

Министерство образования и науки Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
**«АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**  
(ФГБОУ ВО «АмГУ»)

**ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА**  
**сборник методических указаний**  
Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность»

Благовещенск 2017 г.

Печатается по решению редакционно-издательского совета экономического факультета Амурского государственного университета

1. Сериков, С.Г. Теневая экономика: Сборник методических указаний по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» / С.Г. Сериков; АмГУ, ЭкФ. – Благовещенск: Изд-во Амур.гос. ун-та, 2017. – Режим доступа: [http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU\\_Edition/10773.pdf](http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10773.pdf)

© Амурский государственный университет, 2017  
© Кафедра финансов, 2017  
© Сериков С.Г., составление

## СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие положения .....	4
1.1 Цель и задачи дисциплины .....	4
2 Методические указания по освоению дисциплины.....	5
2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям .....	5
2.2 Рекомендации по подготовке к практическим занятиям .....	10
2.3 Рекомендации по организации самостоятельной работы .....	12
2.4 Рекомендации по работе с учебно-методическим обеспечением дисциплины .....	14
2.5 Рекомендации по подготовке к текущему контролю .....	15
2.6 Рекомендации по подготовке к сдаче экзамена .....	16

## 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1.1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

**Целью** освоения дисциплины является формирование у обучающихся системы знаний о сущности теневой экономики, механизмах противодействия ей и снижения ее негативных последствий.

**Задачи** дисциплины:

- анализ объективных причин формирования и развития теневой экономики;
- изучение взаимодействия теневого и легального секторов экономики;
- изучение основных подходов к анализу противодействию теневой экономике;
- изучение специфики государственной политики противодействия теневой экономике в различных странах мира;
- изучение возможностей и пределов противодействия теневой экономике.

## 2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ «Теневая экономика»

### 2.1 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЛЕКЦИОННЫМ ЗАНЯТИЯМ

На каждом лекционном занятии обучающемуся необходимо законспектировать основные положения раскрываемой темы. Лекции должны сопровождаться представлением информации в виде слайдов, выдачей раздаточного материала.

При конспектировании лекционного материала необходимо обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации.

В ходе прослушивания лекционного материала обучающийся может задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

Вопросы, предлагаемые к рассмотрению на лекционных занятиях, представлены в таблице 1.

Таблица 1

Лекционные занятия

№ п/п	Наименование темы	Содержание темы
1	Теневая экономика как совокупность незаконных отношений в экономической сфере общества	Сущность теневой экономической деятельности как составной части рыночного хозяйства. Особенности теневых экономических систем в контексте мировых хозяйственных систем. Основные международные и российские документы, регламентирующие деятельность в этой сфере.
2	Теневая экономика как глобальная проблема мирового сообщества	Всемирный характер теневой экономики. Глобализация. Киберпреступность. Мировая криминальная экономика. Наркобизнес. Легализация криминальных доходов. Сравнительная характеристика динамики и тенденций развития теневой экономики в развитых и развивающихся странах. □
3	Теневая экономика России: пространственно-временной аспект	От «второй экономики» СССР к теневой экономике современной России. Структура советской «второй экономики». Причины развития советской «второй экономики». Отношение советской власти ко «второй экономике». Советский и постсоветский теневой порядок: механизм наследования в эпоху рыночных преобразований. □
4	Теневое предпринимательство в России	Теневизация бизнеса в контексте транзакционных издержек. Транзакционные издержки входа на рынок. Проблемы организации и функционирования предприятий. Негативные практики (рACKET, взятки, необязательность партнеров) и стаж предпринимательства. Взаимодействие таможни и бизнеса: институциональный компромисс.
5	Теневого рынка труда России	Теневой и фиктивный рынки труда: баланс рисков и выгод их участников. Мотивации и риски участников фиктивного рынка труда. Мотивации и риски участников теневого рынка труда. Бесконтрактный найм. Расхождение фактических и формальных условий найма. Нерегистрируемое предпринимательство. Теневая занятость: проблемы легализации. Реформирование законодательства: ожидания людей и намерения власти. Причины устного найма в современной России. Вклад государства в практику устного найма. Традиции общества как основа распространения устного найма. Индивидуальный опыт работников как фактор лояльности к устному найму. Формальное и теневое трудо-

№ п/п	Наименование темы	Содержание темы
		устройство: сходства и различия. □
6	Характеристика методов измерения теневой экономической деятельности	Методы определения параметров теневой экономики. Метод документального анализа. Метод взаимного контроля. Встречная проверка. Метод сопряженных сопоставлений. Метод специальных расчетных показателей. Метод стереотипов. Метод анализа чистой стоимости. Метод расчета кассового дефицита. Макрометоды оценки теневой экономики.
7	Криминализация экономических отношений и механизмы противодействия теневой экономике	Понятийно-категориальный аппарат, используемый в сфере государственной политики противодействия теневой экономики. Анализ теоретических и практических проблем теневых экономических систем.
8	Государственная политика противодействия теневой экономике	Либеральный и либерально-репрессивный подходы к решению проблем теневой экономики. Основные направления совершенствования государственной политики в целях сокращения теневой экономики. Оптимизация системы налогообложения. Создание благоприятного инвестиционного климата. Программы по репатриации российских капиталов. Экономическая амнистия. Государственная политика противодействия теневой экономике в рамках мировых интеграционных процессов. Конвенция ООН по борьбе с транснациональными преступными организациями. Нормативноправовые аспекты борьбы с криминализацией экономики. □
9	Международная борьба с теневой экономикой решений	Конвенция ООН по борьбе с транснациональными, преступными организациями. ФАТФ — группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Эгмонтская группа. Деятельность «Трансперэнси Интернэшнл».

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

### **Критерии оценки:**

«отлично» выставляется обучающемуся, если он:

- ориентируется в вопросе;
- излагает материал самостоятельно;
- анализирует проблему вопроса;
- приводит сравнительную позицию авторов;
- выявляет положительные и отрицательные стороны проблемного вопроса;
- правильно и полно отвечает на дополнительные вопросы.

«хорошо» выставляется обучающемуся, если он:

- ориентируется в вопросе, излагает материал самостоятельно, анализирует проблему вопроса, приводит сравнительную позицию авторов, выявляет положительные и отрицательные стороны проблемного вопроса, но неправильно и неполно отвечает на дополнительные вопросы.

«удовлетворительно» выставляется, если обучающийся ориентируется в вопросе на основе конспекта, недостаточно полно анализирует проблему вопроса, неправильно и неполно отвечает на дополнительные вопросы.

«неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он:

- не ориентируется в вопросе на основе конспекта;
- излагает материал недостаточно полно и с ошибками;

- недостаточно полно анализирует проблему вопроса;
- не выявляет положительные и отрицательные стороны проблемного вопроса;
- недостаточно полно отвечает на дополнительные вопросы.

## **2.2 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ**

При подготовке к практическому занятию обязательно требуется изучение дополнительной литературы по теме занятия. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной аргументации собственной позиции.

Во время практических занятий рекомендуется активно участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее докладами и презентациями, принимать участие в выполнении расчетно-аналитических работ.

*На каждом практическом занятии обучающиеся:*

1) решают практические, ситуационные задачи, в которых разбираются и анализируются конкретные ситуации (примеры практических заданий отражены в фонде оценочных средств по дисциплине «Теневая экономика», который является приложением к рабочей программе).

Необходимым условием является выработка умения у обучающихся формулировать грамотные выводы, выявлять причины и последствия в изменении исследуемых процессов и явлений.

2) выступают с докладами по заранее определенным вопросам и дискуссионно обсуждают их между собой и преподавателем.

В ходе подготовки к практическим занятиям обучающемуся необходимо изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.

3) с целью реализации текущего и промежуточного контроля знаний опрашиваются устно и письменно, выполняют самостоятельные письменные и расчетные работы.

При необходимости обучающиеся получают от преподавателя консультации по вопросам учебного материала, решения задач, выполнения домашних заданий, использования основной, дополнительной литературы и других источников информации для самостоятельного изучения отдельных вопросов, подготовки докладов.

Темы, предлагаемые для рассмотрения на практических занятиях, представлены в таблице 2.

## Практические занятия

№ п/п	Наименование темы	Содержание темы
1	Теневая экономика как совокупность незаконных отношений в экономической сфере общества	Понятие «теневая экономика»: критический анализ трансформации научных воззрений. Критерии типологизации теневой экономики. Формы проявления теневой экономической деятельности
2	Теневая экономика как глобальная проблема мирового сообщества	Всемирный характер теневой экономики. Всемирный характер теневой экономики. Глобализация. Киберпреступность. Беловоротничковая преступность. Теневая экономика в контексте мировых хозяйственных систем. Мировая криминальная экономика. Наркобизнес. Стадии криминального экономического цикла. Легализация криминальных доходов.
3	Теневая экономика России: пространственно-временной аспект	Предыстория теневой экономики в России. Эволюция теневой экономики в 90-е годы. Структура теневой экономики. Формы и сферы теневой экономики. Теневая экономика в российских регионах. Дуализм советской экономики. Закон «О кооперации в СССР». Этапы в развитии теневой экономики в постсоветской России
4	Теневое предпринимательство в России	Теневизация бизнеса в контексте транзакционных издержек. Транзакционные издержки входа на рынок. Проблемы организации и функционирования предприятий. Негативные практики (рэклет, взятки, необязательность партнеров) и стаж предпринимательства. Взаимодействие таможни и бизнеса: институциональный компромисс.
5	Теневого рынка труда России	Мотивации и риски участников фиктивного рынка труда. Мотивации и риски участников теневого рынка труда. Бесконтрактный найм. Расхождение фактических и формальных условий найма. Нерегистрируемое предпринимательство. Теневая занятость: проблемы легализации. Реформирование законодательства: ожидания людей и намерения власти. Причины устного найма в современной России. Вклад государства в практику устного найма. Традиции общества как основа распространения устного найма. Индивидуальный опыт работников как фактор лояльности к устному найму. Формальное и теневое трудоустройство: сходства и различия. □
6	Характеристика методов измерения теневой экономической деятельности	Сектора ненаблюдаемой экономики. СНС ООН версии 1993 г. как концептуальная основа методологии статистического изучения теневой экономики. Классификация сфер деятельности для идентификации ненаблюдаемой экономики. Классификация сегментов теневой экономики: скрытое производство, подпольная экономика, фиктивная и криминальная экономика. Основы статистической методологии оценки ненаблюдаемой экономики. Классификация методов измерения экономической деятельности в теневом секторе экономики. Оценка объемов сокрытия продукции и прибыли предприятий. Методы моделирования и альтернативные методы, используемые для определения масштабов скрытого производства. Адаптация международных стандартов по статистическому измерению теневой экономики к особенностям стран СНГ. Международные сравнения ненаблюдаемой экономики. Основные определения, используемые для характеристики ненаблюдаемой экономики.  Интегральные и косвенные методы измерения ненаблюдаемой экономики.
7	Криминализация экономических отношений и механизмы противодействия теневой экономике	Мировое криминальное хозяйство как оборотная сторона глобализации экономики. Основные факторы и основные виды криминальной глобализации экономики. Международный наркобизнес в капиталистической мир-системе. Экономическая исто-

№ п/п	Наименование темы	Содержание темы
		рия героинового и кокаинового наркобизнеса. «Торговое пиратство» как элемент международного разделения труда. Экономика терроризма. Экономические причины развития терроризма. Финансирование терроризма. □
8	Государственная политика противодействия теневой экономике	Общенациональная стратегия социально-экономического развития страны. Правовая база здоровой экономики. Социально-ориентированная политика государства. Эффективная работа органов государственной власти. Межгосударственное сотрудничество. Стратегия социально-экономического развития страны. Радикально-либеральный подход. Репрессивный подход. Дифференцированный подход к теневой экономике. Налоговая реформа. Экономическая амнистия. Программа интеграции теневого капитала с легальным. Теневой потенциал российского общества.
9	Международная борьба с теневой экономикой решений	Модель оптимизации борьбы с преступностью. Факторы, влияющие на сдвиги равновесного уровня преступности. Экономический анализ борьбы с организованной преступностью. Проблема оптимизации уровня конкуренции на рынках запрещенных товаров и услуг. Экономический анализ борьбы с наркобизнесом и наркокартелями. Дискуссия о последствиях легализации наркотиков. Основные направления борьбы с коррупцией. Успехи и провалы в международной борьбе с коррупцией. Соотношение национальной и международной политики борьбы с разными видами теневых экономических отношений.

### Критерии оценки:

Оценка *«отлично»* выставляется, если соблюдены следующие требования: верно выполнен расчет всех показателей, требующихся в соответствии с условием задачи; итоговые значения показателей подтверждены расчетом; полно, логично и обоснованно сформулированы выводы по результатам решения.

Оценка *«хорошо»* выставляется, если верно выполнен расчет всех показателей, требующихся в соответствии с условием задачи, однако итоговые значения показателей не подтверждены расчетом или выводы по результатам решения сформулированы неполно, имеют некоторые неточности.

Оценка *«удовлетворительно»* выставляется, если расчет не всех показателей, требующихся в соответствии с условием задачи, выполнен верно, итоговые значения показателей не подтверждены расчетом или выводы по результатам решения сформулированы неполно.

Оценка *«неудовлетворительно»* выставляется, если расчет показателей, требующихся в соответствии с условием задачи, выполнен неверно, итоговые значения показателей не подтверждены расчетом, по результатам решения выводы сформулированы неверно или отсутствуют.

## 2.3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое значение имеет самостоятельная работа обучающихся, которая может осуществляться обучающимся индивидуально и под руководством преподавателя.

Самостоятельная работа обучающихся предполагает самостоятельное изучение отдельных тем, дополнительную подготовку обучающихся к каждому лекционному и практическому занятию.

Самостоятельная работа реализуется непосредственно в процессе аудиторных занятий, в контакте с преподавателем вне рамок расписания, а также в библиотеке, дома, при выполнении обучающимся учебных и творческих задач.

Цель самостоятельной работы обучающихся – научиться осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией; заложить основы самоорганизации и самовоспитания для привития умения в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию.

Задачи самостоятельной работы:

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений;
- углубление и расширение теоретических знаний;
- развитие познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развитие исследовательских умений;
- закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков;
- приобретение новых знаний;
- осуществление подготовки к предстоящим занятиям, и сдаче экзамена.

В процессе самостоятельной работы обучающийся приобретает навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, и становится активным самостоятельным субъектом учебного процесса.

В трудоемкости дисциплины «Теневая экономика» предусмотрен значительный объем самостоятельной работы обучающихся, являющийся важной составной частью учебной работы по данной дисциплине.

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

По дисциплине «Теневая экономика» самостоятельная работа предусматривает:

- изучение нормативно-правовых актов и рекомендованной литературы (в том числе электронных источников), дополняющей и расширяющей материал практических занятий, с целью более глубокого и осмысленного его освоения;
- подготовка к выступлениям с докладами;
- решение задач, полученных на практических заданиях, а также самостоятельный их поиск и разбор;
- подготовка ко всем видам контроля;

- выполнение индивидуальных расчетных домашних заданий, выдаваемых преподавателем;

- поиск, анализ, структурирование информации из разнообразных источников для подготовки к занятиям, а также тезисов докладов к участию в научных конференциях, статей в периодические издания.

Виды самостоятельной работы, распределенные по темам, предусматривают изучение вопросов, представленных в таблице 3.

Таблица 3

### Формы (виды) самостоятельной работы

№ п/п	№ раздела (темы) дисциплины	Форма (вид) самостоятельной работы	Трудоемкость в академических часах
1	Теневая экономика как совокупность незаконных отношений в экономической сфере общества	Реферат Домашнее задание	4
2	Теневая экономика как глобальная проблема мирового сообщества	Реферат Домашнее задание	4
3	Теневая экономика России: пространственно-временной аспект	Реферат Домашнее задание	4
4	Теневое предпринимательство в России	Реферат Домашнее задание	4
5	Теневой рынок труда России	Реферат Домашнее задание	4
6	Характеристика методов измерения теневой экономической деятельности	Реферат Домашнее задание	4
7	Криминализация экономических отношений и механизмы противодействия теневой экономике	Реферат Домашнее задание	4
8	Государственная политика противодействия теневой экономике	Реферат Домашнее задание	4
9	Международная борьба с теневой экономикой решений	Реферат Домашнее задание	4
	ИТОГО		36

Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:

1) комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;

2) сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;

3) обеспечение контроля за качеством усвоения материала.

## 2.4 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Овладение методическими приемами работы с литературой - одна из важнейших задач обучающегося.

Работа с литературой включает следующие этапы:

1) предварительное знакомство с содержанием;

2) углубленное изучение текста с преследованием следующих целей: усвоить основные положения; усвоить фактический материал;

3) логическое обоснование главной мысли и выводов;

4) составление плана прочитанного текста. Это необходимо тогда, когда работа не конспектируется, но отдельные положения могут пригодиться

на занятиях, при выполнении курсовых, дипломных работ, для участия в научных исследованиях.

5) составление тезисов.

6) написание конспекта (в случае необходимости).

#### **Методические рекомендации по составлению конспекта:**

1) внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;

2) выделите главное, составьте план;

3) кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;

4) законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.

5) грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли.

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.

Годы издания литературы не должны превышать пяти лет от года, в котором изучается дисциплины, при этом для периодических изданий такое требования составляет не более 1-2 лет.

При изучении литературы (как в печатном виде, так и в электронных библиотечных системах) следует обращать внимание на понятийно-категориальный аппарат, действующие нормативно-правовые акты, систему аналитических показателей, методику исследования, примеры и задачи, а также схему построения выводов по итогам исследования.

Статьи в периодических изданиях, электронных источниках информации могут представлять авторские подходы к регулированию экономических процессов, что позволит расширить кругозор обучающихся.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы по дисциплине представлен ниже.

## **2.5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ**

Текущий контроль осуществляется в ходе проведения лекционных и практических занятий (семинаров).

Текущий контроль:

1. по отдельным темам дисциплины студенты выполняют домашние задания.

2. расчетные задания по отдельным темам дисциплины выдаются студентам на практических занятиях;

В рамках текущего контроля обучающийся должен посещать все лекционные и практические занятия, активно работать и выполнять все необходимые задания на них, готовить доклады и выступать с ними, выполнять домашние задания и индивидуальные расчетные задания, выполнять тестовые задания, направленные на проверку теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях, а также в ходе изучения основной и дополнительной литературы, и самостоятельные работы, направленные на проверку практических навыков в решении задач, расчете аналитических показателей, умении формулировать выводы.

Домашние задания предполагают выполнение ряда типовых задач, направленных на закрепление теоретических знаний и практических навыков; на проверку преподавателю они представляются на следующем после получения практическом занятии.

Индивидуальные расчетные задания предполагают большую трудоемкость в их выполнении и охватывают какую-либо тему в целом либо несколько тем в комплексе.

Промежуточная аттестация предусматривает оценку уровня подготовленности обучающегося по дисциплине посредством сдачи зачета.

## **2.6 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К СДАЧЕ ЗАЧЕТА**

Задачей зачета является выявление уровня теоретической и практической подготовки по дисциплине, соответствующего требованиям образовательного стандарта, а также и, таким образом, оценка знаний, умений, навыков и сформированности компетенций.

При подготовке к зачету обучающийся должен ознакомиться с перечнем вопросов, изучить лекционный материал, рекомендованную литературу, закрепить методику решения задач на практических занятиях и навык формулирования выводов по итогам решения задач. По вопросам, вызывающим у обучающихся затруднения, им следует обратиться, прежде всего, к источникам основной и дополнительной литературы, периодическим изданиям. Отдельные разъяснения по дисциплине дает и преподаватель, ведущий ее.

Зачет проводится по расписанию сессии. Форма проведения зачета – письменный ответ. Зачетное задание включает в себя одну кейс-задачу.

Образец зачетного задания представлен ниже.

**ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА**  
**АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

Утверждено на заседании кафедры  
«\_\_\_»\_\_\_\_\_ 201\_ г.  
Заведующий кафедрой  
\_\_\_\_\_ Е.А. Самойлова

Кафедра финансов  
Факультет Экономический  
Направление подготовки  
38.05.01 «Экономическая безопасность»

Зачетное задание  
по дисциплине «Теневая экономика»  
**ВАРИАНТ № 1**

**Кейс-задание.** Используя данные статистической отчетности МВД России (Официальный интернет-сайт МВД России → Деятельность → Результаты деятельности → Статистика (выбрать период)):

Задание:

1) показать графически сведения о преступлениях экономической направленности, выявленных правоохранительными органами в 2011–2016 гг. (по вертикали – число преступлений, по горизонтали – годы).

2) используя метод корреляционно-регрессионного анализа построить прогноз (на три года) выявленных правоохранительными органами преступлений в области экономической деятельности.

Примеры теоретических вопросов, которые могут быть использованы при осуществлении промежуточной аттестации качества знаний обучающихся, приведены ниже.

### Вопросы к зачету

1. Теневая экономика: понятие и структура.
2. Основные методологические подходы к определению теневой экономики.
3. Типологизация теневой экономики.
4. История исследований теневой экономики.
5. Теневая экономика в развивающихся странах (К. Харт, Э. де Сото).
6. Теневая экономика в развитых странах (Ф. Шнейдер, Э. Фейг).
7. Теневые экономические отношения в странах с переходной экономикой.
8. Универсальные причины развития теневой экономики.
9. Исследования теневого сектора в СССР (Г. Гроссман, А. Каценелинбойген). Структура и основные факторы советской «второй экономики». Отношение советской власти ко «второй экономике».
10. Теневая экономика постсоветской России. Этапы становления. Характеристика современного положения.
11. Сравнительный анализ теневой экономики СССР и современной России.
12. Институциональный подход к определению теневой экономики. Причины институционализации теневой экономики России.
13. Классификация и характеристика основных институтов теневой экономики России. Трансакционные издержки и их влияние на теневой бизнес.
14. Теневой рынок труда. Мотивации и риски участников теневого рынка труда.
15. Последствия развития теневого рынка труда. Влияние миграционных процессов на теневой рынок труда.
16. Теневая занятость: проблемы легализации. Различия теневой и вторичной занятости.
17. Теневая экономика как объект статистического анализа. СНС ООН версии 1993г. - основа методологии оценки теневой экономики.
18. Классификация методов количественного измерения теневой экономики. Прямые и косвенные методы.
19. Сущность коррупции. Виды, критерии классификации.
20. Измерение коррупции: CPI, BRI. Деятельность Transparency International.
21. Экономическая теория преступления и наказания (Г. Беккер, М. Сесновиц).
22. Криминальная составляющая теневой экономики.

23. Основные виды угроз безопасности предпринимательской деятельности.
24. Традиционные и нетрадиционные угрозы и риски, их взаимосвязь.
25. Недобросовестная конкуренция, ограничение конкуренции
26. Криминальные, правовые и репутационные риски предприятий и их работников.
27. Коррупционные риски, злоупотребление полномочиями со стороны представителей государственных и муниципальных органов власти.
28. Определение приоритетных требований к защите объекта, выбор необходимого и достаточного класса защищенности.
29. Принципы построения системы безопасности: объективность, реалистичность, комплексность, своевременность, непрерывность, законность, плановость, экономичность, компетентность, внутреннее и внешнее взаимодействие, сочетание гласности и конфиденциальности.
30. Мониторинг угроз безопасности предприятия и действия по их выявлению, предупреждению и локализации.
31. Государственная политика противодействия теневой экономике и коррупции.
32. Роль гражданского общества в противодействии теневой экономике.
33. Финансовый мониторинг в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, добытых преступным путем, и противодействия терроризму (ПОД/ФТ).
34. Законодательная и иная нормативно-правовая база финансового мониторинга.
35. Особенности организации операций финансового мониторинга в банках и иных компаниях, являющихся субъектами данной отрасли права. Осуществление внутреннего контроля в организациях в целях ПОД/ФТ, операции, подлежащие обязательному контролю и сомнительные операции.
36. Понятие конфиденциальной информации, информации, содержащей банковскую и налоговую тайну.
37. Защита персональных данных физических лиц.
38. Правила защиты информации на предприятии и кодекс поведения сотрудников, обладающих закрытой информацией.

Примеры задач для подготовки к зачету представлены ниже.

*Задание 1.* Используя данные Росстата:

- 1) проанализируйте долю теневой экономической деятельности России в ВВП за 2014–2016 гг., результаты занесите в таблицу. Расчёт произвести методом прямого счёта:  $ТЭ = ВВП_{\text{произведённый}} - ВВП_{\text{использованный}}$ .
- 2) Используя метод прогнозирования на основе среднего темпа роста построить прогноз приведенных в таблице 1 показателей на 2017, 2018 гг.

Таблица 1 – Доля теневой экономической деятельности РФ за 2014-2018 гг.

Показатели	2014	2015	2016	2017	2018	Темп роста, %
ВВП <sub>произведённый</sub>						
ВВП <sub>использованный</sub>						
Объём теневого сектора экономики (статистическое расхождение)						
Доля теневой экономической деятельности, в % к ВВП						

*Задание 2.* Используя данные Росстата:

1) показать численность занятых в неформальном секторе к общей численности занятого населения в 2014-2016 гг. в % по регионам, результаты занести в таблицу 1.

2) Используя метод прогнозирования на основе среднего темпа роста построить прогноз приведенных в таблице 1 показателей на 2017, 2018 гг.

Таблица 1 – Численность занятых в неформальном секторе в 2014-2018 гг.

Регионы	2014	2015	2016	2017	2018	Темп роста, %
ДФО						
Амурская область						
.....						

### Критерии оценки:

Общая оценка зачетных заданий производится по следующим принципам:

Оценка «зачтено» выставляется, если материал усвоен в полном объеме, изложен логично, сделаны выводы, практическая задача выполнена.

Оценка «незачтено» выставляется, если практическая задача не выполнена, ответы не раскрывают вопросы зачетного задания.

Таким образом, после освоения обучающимся дисциплины «Теневая экономика» должны быть достигнуты цели и решены задачи, которые сформулированы в пункте 1.1 настоящих методических указаний.