

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
образования «Вятский государственный университет»  
(ВятГУ)  
г. Киров

Утверждаю  
Директор/Декан Горячих С. П.



Номер регистрации  
РПД\_3-38.05.01.01\_2019\_105731  
Актуализировано: 15.04.2021

**Рабочая программа дисциплины**  
**Теневая экономика и экономическая безопасность**

наименование дисциплины

Квалификация выпускника	Экономист
Специальность	38.05.01
	шифр
	Экономическая безопасность
	наименование
Специализация	Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
	наименование
Направленность (профиль)	Диагностика и обеспечение экономической безопасности хозяйствующих субъектов
	наименование
Формы обучения	Очная
	наименование
Кафедра-разработчик	Кафедра финансов и экономической безопасности
	наименование
Выпускающая кафедра	Кафедра финансов и экономической безопасности
	наименование

Киров, 2019 г.

## Сведения о разработчиках рабочей программы дисциплины

Каранина Елена Валерьевна

---

ФИО

Домрачева Лариса Петровна

---

ФИО

## Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины	Цель изучения учебной дисциплины "Теневая экономика и экономическая безопасность" состоит в том, чтобы дать знания о сущности и основном содержании теневой экономики государства, региона, предприятия, личности, основных критериев и показателей оценки теневых процессов в экономике, методов анализа системы криминализованных экономических отношений в сфере предпринимательства. Подготовить студентов к умению своевременно обнаруживать возникающие опасности и угрозы, противостоять им и применять полученные знания на практике.
Задачи дисциплины	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ознакомить студентов с основными определениями и содержанием понятия экономической безопасности и теневого сектора экономики для государства, региона, предприятия;</li> <li>- ознакомить студентов с основными источниками и видами опасностей и угроз в сфере теневой экономики;</li> <li>- ознакомить студентов с видами теневых финансовых операций и преступлений и возможными способами защиты от них;</li> <li>- научить студентов определять основные опасности и угрозы бизнесу и оценивать хозяйственные риски;</li> <li>- сформировать у студентов умения и навыки сознательного противостояния угрозам и опасностям различных типов.</li> </ul>

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

#### Компетенция ПК-28

способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач		
Знает	Умеет	Владеет
методы сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации данных в сфере оценки масштабов и рисков теневой экономики, необходимых для решения профессиональных задач	осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных в сфере оценки масштабов и рисков теневой экономики, необходимых для решения профессиональных задач	способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных в сфере оценки масштабов и рисков теневой экономики, необходимых для решения профессиональных задач

#### Компетенция ПК-31

способностью на основе статистических данных исследовать социально-экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности		
Знает	Умеет	Владеет
критерии и методы исследования социально-экономических процессов в целях прогнозирования	на основе статистических данных исследовать социально-экономические процессы в целях	способностью на основе статистических данных исследовать социально-экономические процессы в

возможных угроз теневой экономики и экономической безопасности	прогнозирования возможных угроз теневой экономики и экономической безопасности	целях прогнозирования возможных угроз теневых экономических процессов и экономической безопасности
--	--	--

### **Компетенция ОПК-2**

способностью использовать закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных задач		
<b>Знает</b>	<b>Умеет</b>	<b>Владеет</b>
закономерности и методы предотвращения рисков теневой экономики при решении профессиональных задач обеспечения экономической безопасности	использовать закономерности и методы предотвращения рисков теневой экономики при решении профессиональных задач обеспечения экономической безопасности	навыками использования закономерностей и методов предотвращения рисков теневой экономики при решении профессиональных задач обеспечения экономической безопасности

### **Компетенция ПСК-6**

способностью применять законодательство и строить нормативно-правовые модели (разрабатывать методические рекомендации) в сфере формирования системы управления рисками и экономической безопасности		
<b>Знает</b>	<b>Умеет</b>	<b>Владеет</b>
антикоррупционное законодательство и нормативно-правовые модели в сфере формирования системы управления рисками теневых экономических процессов и экономической безопасности	применять антикоррупционное законодательство и строить нормативно-правовые модели (разрабатывать методические рекомендации) в сфере формирования системы управления рисками экономической безопасности	навыками применения антикоррупционного законодательства и построения правовых моделей (разработки методических рекомендаций) в сфере формирования системы управления рисками теневой экономики

**Структура дисциплины**  
**Тематический план**

№ п/п	Наименование разделов дисциплины	Шифр формируемых компетенций
1	Сущность и структура теневой экономики	ОПК-2, ПК-28, ПК-31, ПСК-6
2	Формы проявления теневых процессов в экономике и предпринимательстве. Криминальная инфраструктура теневых процессов	ОПК-2, ПК-28, ПСК-6
3	Механизмы предотвращения теневых процессов и негативных последствий теневой экономики	ПК-28, ПК-31, ПСК-6
4	Курсовая работа	ОПК-2, ПК-28, ПК-31, ПСК-6
5	Подготовка и прохождение промежуточной аттестации	ОПК-2, ПК-28, ПК-31, ПСК-6

**Формы промежуточной аттестации**

Зачет	Не предусмотрен (Очная форма обучения)
Экзамен	4 семестр (Очная форма обучения)
Курсовая работа	4 семестр (Очная форма обучения)
Курсовой проект	Не предусмотрена (Очная форма обучения)

### Трудоемкость дисциплины

Форма обучения	Курсы	Семестры	Общий объем (трудоемкость)		Контактная работа, час	в том числе аудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем, час				Самостоятельная работа, час	Курсовая работа (проект), семестр	Зачет, семестр	Экзамен, семестр
			Часов	ЗЕТ		Всего	Лекции	Семинарские, практические занятия	Лабораторные занятия				
Очная форма обучения	2	4	180	5	109	72	36	36	0	71	4		4

## Содержание дисциплины

### Очная форма обучения

Код занятия	Наименование тем занятий	Трудоемкость, академических часов
<b>Раздел 1 «Сущность и структура теневой экономики»</b>		<b>36.50</b>
<b>Лекции</b>		
Л1.1	Сущность, источники теневой экономики и основные подходы к определению понятия "теневая экономика"	4.00
Л1.2	Структура и факторы развития криминальной, неформальной и теневой экономики	4.00
<b>Семинары, практические занятия</b>		
П1.1	Критерии, показатели и методы анализа масштабов теневой экономики	4.00
<b>Самостоятельная работа</b>		
С1.1	Оффшоризация бизнеса как фактор теневой экономики	20.00
<b>Контактная внеаудиторная работа</b>		
КВР1.1	Контактная внеаудиторная работа	4.50
<b>Раздел 2 «Формы проявления теневых процессов в экономике и предпринимательстве. Криминальная инфраструктура теневых процессов»</b>		<b>50.50</b>
<b>Лекции</b>		
Л2.1	Система криминальных экономических отношений в сфере предпринимательства	6.00
Л2.2	Преднамеренное и фиктивное банкротство как средство теневого предпринимательства	4.00
Л2.3	Либеральная экономика и меры ограничения теневого предпринимательства	4.00
<b>Семинары, практические занятия</b>		
П2.1	Оценка масштабов теневых процессов в мировой экономике в условиях глобализации	6.00
П2.2	Криминальная инфраструктура теневых процессов за рубежом и в России	6.00
П2.3	Причины и последствия теневой экономики	4.00
<b>Самостоятельная работа</b>		
С2.1	Организованная преступность в теневой экономике и меры борьбы с ней	10.50
<b>Контактная внеаудиторная работа</b>		
КВР2.1	Контактная внеаудиторная работа	10.00
<b>Раздел 3 «Механизмы предотвращения теневых процессов и негативных последствий теневой экономики»</b>		<b>55.50</b>
<b>Лекции</b>		
Л3.1	Коррупция как фактор теневых процессов в в мировой экономике. Антикоррупционная политика: российский и зарубежный опыт	4.00
Л3.2	Экономико-правовое содержание налоговых	4.00

	правонарушений	
ЛЗ.3	Экономическая безопасность в условиях неопределенности и риска теневых процессов	2.00
ЛЗ.4	Совершенствование деятельности правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими правонарушениями	4.00
<b>Семинары, практические занятия</b>		
ПЗ.1	Практика ограничения масштабов теневой экономики. Деятельность органов финансового надзора и мониторинга.	8.00
ПЗ.2	Предотвращение факторов теневой экономики	8.00
<b>Самостоятельная работа</b>		
СЗ.1	Экономическая безопасность в условиях неопределенности и риска теневых процессов	6.00
<b>Контактная внеаудиторная работа</b>		
КВРЗ.1	Контактная внеаудиторная работа	19.50
<b>Раздел 4 «Курсовая работа»</b>		<b>10.00</b>
<b>Курсовые работы, проекты</b>		
К4.1	Подготовка к защите курсовой	10.00
<b>Раздел 5 «Подготовка и прохождение промежуточной аттестации»</b>		<b>27.50</b>
Э5.1	Подготовка к сдаче экзамена	24.50
КВР5.3	Защита курсовой работы (проекта)	0.50
КВР5.2	Консультация перед экзаменом	2.00
КВР5.1	Сдача экзамена	0.50
<b>ИТОГО</b>		<b>180.00</b>

Содержание дисциплины данной рабочей программы используется при обучении по индивидуальному учебному плану, при ускоренном обучении, при применении дистанционных образовательных технологий и электронном обучении (при наличии).



## **Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины**

Успешное освоение дисциплины предполагает активное, творческое участие обучающегося на всех этапах ее освоения путем планомерной, повседневной работы. Обучающийся обязан посещать лекции, семинарские, практические и лабораторные занятия (при их наличии), получать консультации преподавателя и выполнять самостоятельную работу.

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, методических указаний и разработок, указанных в программе, особое внимание уделить целям, задачам, структуре и содержанию дисциплины.

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ ее основных положений. Тематика лекций определяется настоящей рабочей программой дисциплины.

Лекции – это систематическое устное изложение учебного материала. На них обучающийся получает основной объем информации по каждой конкретной теме. Лекции обычно носят проблемный характер и нацелены на освещение наиболее трудных и дискуссионных вопросов.

Предполагается, что обучающиеся приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекомендованным программой. Часто обучающимся трудно разобраться с дискуссионными вопросами, дать однозначный ответ. Преподаватель, сравнивая различные точки зрения, излагает свой взгляд и нацеливает их на дальнейшие исследования и поиск научных решений. После лекции желательно вечером перечитать и закрепить полученную информацию, тогда эффективность ее усвоения значительно возрастает. При работе с конспектом лекции необходимо отметить материал, который вызывает затруднения для понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь за помощью к преподавателю.

Целью семинарских занятий является проверка уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе.

Целью практических и лабораторных занятий является формирование у обучающихся умений и навыков применения теоретических знаний в реальной практике решения задач; восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса.

Семинарские, практические и лабораторные занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Для успешного участия в семинарских, практических и лабораторных занятиях обучающемуся следует тщательно подготовиться.

Основной формой подготовки обучающихся к практическим (лабораторным) занятиям является самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, научной литературой, статистическими данными и т.п.

Изучив конкретную тему, обучающийся может определить, насколько хорошо он в ней разобрался. Если какие-то моменты остались непонятными, целесообразно составить список вопросов и на занятии задать их преподавателю. Практические (лабораторные) занятия предоставляют обучающемуся возможность творчески раскрыться, проявить инициативу и развить навыки публичного ведения дискуссий и общения.

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя выполнение различного рода заданий (изучение учебной и научной литературы, материалов лекций, систематизацию прочитанного материала, подготовку контрольной работы, решение

задач, подготовка докладов, написание рефератов, публикация тезисов, научных статей, подготовка и защита курсовой работы / проекта и другие), которые ориентированы на глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины.

Обучающимся рекомендуется систематически отводить время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки.

Внутренняя система оценки качества освоения дисциплины включает входной контроль уровня подготовленности обучающихся, текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию, направленную на оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ) при наличии).

При проведении промежуточной аттестации обучающегося учитываются результаты текущего контроля, проводимого в течение освоения дисциплины.

Процедура оценивания результатов освоения дисциплины осуществляется на основе действующих локальных нормативных актов ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», с которыми обучающиеся ознакамливаются на официальном сайте университета [www.vyatsu.ru](http://www.vyatsu.ru).

## **Учебно-методическое обеспечение дисциплины, в том числе учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающегося по дисциплине**

### **Учебная литература (основная)**

1) Нафиков, Илдус Саидович. Теневая экономика и организованная преступность в условиях крупного города / И. С. Нафиков ; Ин-т экономики, управления и права (г. Казань) . - Казань : Познание, 2012. - 379 с. - Библиогр.: с. 294-333. - ISBN 978-5-8399-0429-3 : 300.00 р. - Текст : непосредственный.

2) Купрещенко, Н. П. Теневая экономика : учебное пособие / Н.П. Купрещенко. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 199 с. - ISBN 978-5-238-02466-0 : Б. ц. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446493/> (дата обращения: 24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : электронный.

3) Каранина, Елена Валерьевна. Управление рисками организации : учеб. для студентов направления 38.05.01 "Экономическая безопасность" специальность "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности", а также других экономических направлений подготовки бакалавров и магистров / Е. В. Каранина, О. А. Рязанова ; ВятГУ, ИЭМ, ФЭиФ, каф. ФЭБ. - Киров : Научное изд-во ВятГУ, 2018. - 238 с. - Б. ц. - URL: <https://lib.vyatsu.ru> (дата обращения: 14.02.2018). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст : электронный.

4) Криворотов, В. В. Экономическая безопасность государства и регионов : учебное пособие / В.В. Криворотов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 350 с. - ISBN 978-5-238-01947-5 : Б. ц. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118280/> (дата обращения: 24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : электронный.

5) Каранина, Елена Валерьевна. Экономическая безопасность: на уровне государства, региона, предприятия : учебник / Е. В. Каранина. - Киров : ФГБОУ ВО "ВятГУ", 2016. - 389 с. - ISBN 978-5-98228-099-2 : 1000.00 р. - Текст : непосредственный.

### **Учебная литература (дополнительная)**

1) Нисневич, Юлий Анатольевич. Политика и коррупция: коррупция как фактор мирового политического процесса : Монография / Ю. А. Нисневич. - Москва : Юрайт, 2020. - 240 с. - (Актуальные монографии). - ISBN 978-5-534-04729-5 : 599.00 р. - URL: <https://urait.ru/bcode/453975> (дата обращения: 20.04.2020). - Режим доступа: Образовательная платформа Юрайт. - Текст : электронный.

2) Кичайкина, Т. Теневая экономика в странах СНГ / Т. Кичайкина. - Москва : Лаборатория книги, 2010. - 55 с. - ISBN 978-5-905855-02-3 : Б. ц. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96719/> (дата обращения: 24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : электронный.

3) Каранина, Е. В. Экономическая безопасность государства, региона и предприятия: формирование и обеспечение с учетом факторов рисков : монография / Е. В. Каранина, В. В. Загарских. - Киров : ФГБОУ ВО "ВятГУ", 2016. - 387 с. - ISBN 978-5-98228-101-2 : 800.00 р. - Текст : непосредственный.

#### **Учебно-методические издания**

1) Все о коррупции и противодействии ей : терминологический словарь. - Казань : Познание, 2014. - 228 с. - (Противодействие коррупции ; Т. 2). - ISBN 978-5-8399-0479-8. - ISBN 978-5-8399-0470-8 : Б. ц. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257769/> (дата обращения: 24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : электронный.

2) Исследование социально-экономических и политических процессов : методические рекомендации для студентов очной и заочной форм обучения по направлениям 38.03.04 «государственное и муниципальное управление», профиль «государственная служба», 38.05.01 «экономическая безопасность», специализация «экономико-правовое обеспечение экономической безопасности». - Сочи : СГУ, 2019. - 52 с. - Б. ц. - URL: <https://e.lanbook.com/book/147854> (дата обращения: 15.05.2020). - Режим доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный.

#### **Периодические издания**

1) Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. - Иркутск : ГОУ ВПО "Байкальский государственный университет экономики и права", 2007 - . - Периодичность не определена. - ISSN 1996-7756. - Текст : непосредственный.

#### **Учебно-наглядное пособие**

1) Домрачева, Лариса Петровна. Теневая экономика и экономическая безопасность : учебное наглядное пособие для студентов направления подготовки 38.04.01 "Экономика" (профиль - "Экономическая безопасность организаций") / Л. П. Домрачева ; ВятГУ, ИЭМ, ФЭиФ, каф. ФЭБ. - Киров : ВятГУ, 2021. - 28 с. - Б. ц. - Текст . Изображение : электронное.

2) Каранина, Елена Валерьевна. Кадровая безопасность организации : учебно-наглядное пособие для обучающихся по направлениям: 38.04.01 Экономика (профиль - Экономическая безопасность организации); 38.05.01 Экономическая безопасность (профиль - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности) / Е. В. Каранина, А. В. Котанджян ; ВятГУ, ИЭМ, ФЭиФ, каф. ФЭБ. - Киров : ВятГУ, 2021. - 42 с. - Б. ц. - Текст . Изображение : электронное.

3) Методы и модели анализа экономических индикаторов : учебное наглядное пособие для обучающихся по направлению 38.05.01 "Экономическая безопасность", направленность (профиль) "Экономико-правовое обеспечение

экономической безопасности" / ВятГУ, ИЭМ, ФЭиФ, каф. ФЭБ ; сост. С. В. Чучкалова. - Киров : ВятГУ, 2021. - 28 с. - Б. ц. - Текст . Изображение : электронное.

4) Экономическая безопасность и анализ рисков : учебное наглядное пособие для студентов различных направлений подготовки в рамках УГСН 38.00.00 "Экономика и управление" всех форм обучения / ВятГУ, ИЭМ, ФЭиФ, каф. ФЭБ ; сост. С. В. Чучкалова. - Киров : ВятГУ, 2021. - 29 с. - Б. ц. - Текст . Изображение : электронное.

### **Электронные образовательные ресурсы**

- 1) Портал дистанционного обучения ВятГУ [электронный ресурс] / - Режим доступа: <http://mooc.do-kirov.ru/>
- 2) Раздел официального сайта ВятГУ, содержащий описание образовательной программы [электронный ресурс] / - Режим доступа: [https://www.vyatsu.ru/php/programms/eduPrograms.php?Program\\_ID=3-38.05.01.01](https://www.vyatsu.ru/php/programms/eduPrograms.php?Program_ID=3-38.05.01.01)
- 3) Личный кабинет студента на официальном сайте ВятГУ [электронный ресурс] / - Режим доступа: <https://new.vyatsu.ru/account/>
- 4) Единое окно доступа к образовательным ресурсам <http://window.edu.ru/>

### **Электронные библиотечные системы (ЭБС)**

- ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY» (<http://elibrary.ru/defaultx.asp>)
- ЭБС «Издательства Лань» (<http://e.lanbook.com/>)
- ЭБС «Университетская библиотека online» ([www.biblioclub.ru](http://www.biblioclub.ru))
- Внутренняя электронно-библиотечная система ВятГУ (<http://lib.vyatsu.ru/>)
- ЭБС «ЮРАЙТ» (<https://urait.ru>)

### **Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы**

- ГАРАНТ
- КонсультантПлюс
- Техэксперт: Нормы, правила, стандарты
- Роспатент (<https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema>)
- Web of Science® (<http://webofscience.com>)

## Материально-техническое обеспечение дисциплины

### Демонстрационное оборудование

Перечень используемого оборудования
Монитор Philips 17" 170S6FB TFT
МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КАБЕЛЕМ HDMI
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК)
Экран настенный 198*264

**Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе лицензионное и свободно распространяемое ПО (включая ПО отечественного производства)**

№ п.п	Наименование ПО	Краткая характеристика назначения ПО
1	Программная система с модулями для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»	Программный комплекс для проверки текстов на предмет заимствования из Интернет-источников, в коллекции диссертация и авторефератов Российской государственной библиотеки (РГБ) и коллекции нормативно-правовой документации LEXPRO
2	Microsoft Office 365 ProPlusEdu ALNG SubsVL MVL AddOn toOPP	Набор веб-сервисов, предоставляющий доступ к различным программам и услугам на основе платформы Microsoft Office, электронной почте бизнес-класса, функционалу для общения и управления документами
3	Office Professional Plus 2016	Пакет приложений для работы с различными типами документов: текстами, электронными таблицами, базами данных, презентациями
4	Windows Professional	Операционная система
5	Kaspersky Endpoint Security для бизнеса	Антивирусное программное обеспечение
6	Справочная правовая система «Консультант Плюс»	Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации
7	Электронный периодический справочник ГАРАНТ Аналитик	Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации
8	Security Essentials (Защитник Windows)	Защита в режиме реального времени от шпионского программного обеспечения, вирусов.
9	МойОфис Стандартный	Набор приложений для работы с документами, почтой, календарями и контактами на компьютерах и веб браузерах

Обновленный список программного обеспечения данной рабочей программы находится по адресу:  
[https://www.vyatsu.ru/php/list\\_it/index.php?op\\_id=105731](https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=105731)