

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\_2020\_115382  
Актуализировано: 24.03.2021

**Рабочая программа дисциплины**  
**Теневая экономика и антикоррупционная политика**

	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, 2020 г.

## Сведения о разработчиках рабочей программы дисциплины

Бахтимов Александр Анатольевич

---

ФИО

Доменко Юрий Юрьевич

---

ФИО

## Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины	Цель изучения учебной дисциплины "Теневая экономика и антикоррупционная политика" 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, в том числе коррупционных преступлений;</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 возможных угроз теневой	на основе статистических данных исследовать социально-экономические процессы в целях прогнозирования	способностью на основе статистических данных исследовать социально-экономические процессы в целях прогнозирования

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

### **Компетенция ПСК-6**

способностью применять законодательство в сфере обеспечения 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. Коррупция как фактор проявления рисков теневой экономики	ПК-28, ПК-31, ПСК-6
2	Формы проявления теневых процессов в экономике и предпринимательстве. Криминальная инфраструктура теневых процессов	ПК-28, ПК-31, ПСК-6
3	Механизмы предотвращения теневых процессов и негативных последствий теневой экономики. Антикоррупционная политика	ПК-28, ПК-31, ПСК-6
4	Подготовка и прохождение промежуточной аттестации	ПК-28, ПК-31, ПСК-6

**Формы промежуточной аттестации**

Зачет	Не предусмотрен (Очная форма обучения)
Экзамен	4 семестр (Очная форма обучения)
Курсовая работа	Не предусмотрена (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	96	50	34	16	0	84			4

## Содержание дисциплины

### Очная форма обучения

Код занятия	Наименование тем занятий	Трудоемкость, академических часов
<b>Раздел 1 «Сущность и структура теневой экономики. Коррупция как фактор проявления рисков теневой экономики»</b>		<b>46.50</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, в том числе коррупционных рисков	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	19.50
<b>Контактная внеаудиторная работа</b>		
КВР1.1	Контактная внеаудиторная работа	15.00
<b>Раздел 2 «Формы проявления теневых процессов в экономике и предпринимательстве. Криминальная инфраструктура теневых процессов»</b>		<b>49.00</b>
<b>Лекции</b>		
Л2.1	Система криминальных экономических отношений в сфере предпринимательства	4.00
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	2.00
П2.2	Криминальная инфраструктура теневых процессов за рубежом и в России	2.00
П2.3	Причины и последствия теневой экономики	2.00
<b>Самостоятельная работа</b>		
С2.1	Организованная преступность в теневой экономике и меры борьбы с ней	16.00
<b>Контактная внеаудиторная работа</b>		
КВР2.1	Контактная внеаудиторная работа	15.00
<b>Раздел 3 «Механизмы предотвращения теневых процессов и негативных последствий теневой экономики. Антикоррупционная политика»</b>		<b>57.50</b>
<b>Лекции</b>		
Л3.1	Коррупция как фактор теневых процессов в в мировой	4.00

	экономике. Антикоррупционная политика: российский и зарубежный опыт	
ЛЗ.2	Экономико-правовое содержание налоговых правонарушений	4.00
ЛЗ.3	Совершенствование деятельности правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими правонарушениями	6.00
<b>Семинары, практические занятия</b>		
ПЗ.1	Практика ограничения масштабов теневой экономики. Деятельность органов финансового надзора и мониторинга.	2.00
ПЗ.2	Предотвращение факторов теневой экономики	4.00
<b>Самостоятельная работа</b>		
СЗ.1	Экономическая безопасность в условиях неопределенности и риска теневых процессов	24.00
<b>Контактная внеаудиторная работа</b>		
КВР3.1	Контактная внеаудиторная работа	13.50
<b>Раздел 4 «Подготовка и прохождение промежуточной аттестации»</b>		<b>27.00</b>
Э4.1	Подготовка к сдаче экзамена	24.50
КВР4.2	Консультация перед экзаменом	2.00
КВР4.1	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) Международные акты и российское законодательство в сфере противодействия коррупции : учебное пособие / : Р. Р. Гумарова, И. Ф. Сагитова. - Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2020. - 239 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4499-0744-8 : Б. ц. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575135/> (дата обращения: 24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : электронный.

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) Экономика и право. Теневая экономика : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 449 с. - ISBN 978-5-238-01199-8 : Б. ц. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114534/> (дата обращения: 24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : электронный.

4) Кузякин, Ю. П. Противодействие коррупции в системе государственной службы : учебник / Ю.П. Кузякин, А.А. Ермоленко. - Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2020. - 262 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4499-0696-0 : Б. ц. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572445/> (дата обращения: 24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : электронный.

5) Амара, Марина Игоревна. Противодействие коррупции в Российской Федерации. Библиография (1991—2016 гг. ) : - / М. И. Амара, Ю. А. Нисневич, Е. А. Панфилова. - Москва : Юрайт, 2020. - 284 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-04958-9 : 699.00 р. - URL: <https://urait.ru/bcode/453977> (дата обращения: 20.04.2020). - Режим доступа: Образовательная платформа Юрайт. - Текст : электронный.

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

1) Букин, С. О. Банки в условиях коррупции / С.О. Букин. - М.|Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 656 с. - ISBN 978-5-4475-8198-5 : Б. ц. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441771/> (дата обращения: 24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : электронный.

2) 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.

3) Юхачев, С. П. Экономическая безопасность национального хозяйства : учебное пособие для студентов специальности 38.05.01 – «экономическая безопасность» / С. П. Юхачев, И. А. Кузнецов, Е. С. Алексашина. - Тамбов : ТГУ им. Г.Р.Державина, 2019. - 308 с. - ISBN 978-5-00078-292-7 : Б. ц. - URL: <https://e.lanbook.com/book/156854> (дата обращения: 15.05.2020). - Режим доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный.

4) Ковалева, О. А. Проблемы реализации антикоррупционной политики государства в сфере жилищно-коммунального хозяйства\_x000D\_ : монография / О. А. Ковалева. - Оренбург : ОГУ, 2019. - 130 с. - ISBN 978-5-4365-3375-9 : Б. ц. - URL: <https://e.lanbook.com/book/159969> (дата обращения: 15.05.2020). - Режим доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный.

5) Иванова, М. Повышение уровня правосознания граждан и популяризация антикоррупционных стандартов поведения : учебник / М. Иванова. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2017. - 513 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1829-3 : Б. ц. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485469/> (дата обращения: 24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : электронный.

6) Основы антикоррупционного просвещения в сфере образования : учебное пособие / Е.А. Акунченко, П.А. Вырва, И.А. Дамм, Ю.А. Коваль, А.С. Константинов. - Красноярск : СФУ, 2016. - 200 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-3576-2 : Б. ц. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497441/> (дата обращения: 24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : электронный.

7) Шишкарёв, С. Н. Правовые основы антикоррупционной политики России: История и современность : монография / С.Н. Шишкарёв. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 62 с. - ISBN 978-5-238-01232-2 : Б. ц. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436819/> (дата обращения: 24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : электронный.

8) Рубанцова, Т. А. Теоретические аспекты коррупции: проблемы противодействия и предупреждения : монография / Т.А. Рубанцова. - Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2019. - 101 с. - Библиогр.: с. 89-99. - Б. ц. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=566932/> (дата обращения: 24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : электронный.

**Учебно-методические издания**

РПД\_3-38.05.01.01\_2020\_115382

1) Профилактика и противодействие коррупции на государственной гражданской службе : учебно-методическое пособие. - Кызыл : ТувГУ, 2019. - 90 с. - Б. ц. - URL: <https://e.lanbook.com/book/156206> (дата обращения: 15.05.2020). - Режим доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный.

#### **Учебно-наглядное пособие**

1) Справочно-правовая система Консультант Плюс : учебно-наглядное пособие для студентов всех направлений подготовки и форм обучения / ВятГУ, ИМИС, ФАВТ, каф. САУ ; сост. Т. А. Голованова. - Киров : ВятГУ, 2021. - 78 с. - Б. ц. - Текст . Изображение : электронное.

2) Домрачева, Лариса Петровна. Теневая экономика и антикоррупционная политика : 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.

#### **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
ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN
ЭКРАН ПРОЕКЦИОННЫЙ DIGIS DSOB-1106

**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=115382](https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=115382)