



Федеральное агентство по рыболовству
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Калининградский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО «КГТУ»)

УТВЕРЖДАЮ
Начальник УРОПСИ

Фонд оценочных средств
(приложение к рабочей программе модуля)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА

основной профессиональной образовательной программы специалитета
по специальности

38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Специализация

**«ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»**

ИНСТИТУТ

отраслевой экономики и управления

РАЗРАБОТЧИК

кафедра экономической безопасности

1 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Дисциплина	Результаты обучения (владения, умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции
<p>ПК-8: Способен применять знания в области налогов и налогообложения, бухгалтерского, статистического учетов и отчетности, проводить судебную экономическую экспертизу, выявлять соответствие систем налогообложения установленным нормам.</p>	<p>ПК-8.2: Применяет знания в области проведения налоговых проверок деятельности хозяйствующих субъектов и судебной экономической экспертизы с целью определения соответствия действующим нормам, анализирует и интерпретирует полученные результаты.</p>	<p>Экономические преступления и теневая экономика</p>	<p><u>Знать:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - комплекс причин возникновения и развития теневого сектора, теоретических основ функционирования сегментов теневой экономики; - различия разных типов теневой экономики, отличия теневой и криминальной экономики; - законодательные и нормативные акты, регламентирующие деятельность коммерческих и государственных организаций; - отечественный и зарубежный опыт в области анализа и управления теневой экономикой; <p><u>Уметь:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, регулирующие отношения в сфере экономики; - принимать решения и совершать юридически значимые действия в соответствии с законодательством, давать правовую оценку экономическим отношениям; - систематизировать и обобщать информацию по различным вопросам сферы теневой экономики; <p><u>Владеть:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - юридической терминологией, навыками работы с нормативными правовыми актами антикоррупционного законодательства; - навыками практического применения методов оценки теневой экономики, методов профилактики и борьбы с экономическими

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Дисциплина	Результаты обучения (владения, умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции
			правонарушениями; - методическим арсеналом для анализа причин и последствий теневых явлений с целью их предотвращения

2 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ) И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

2.1 Для оценки результатов освоения дисциплины используются:

- оценочные средства текущего контроля успеваемости;
- оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине.

2.2 К оценочным средствам текущего контроля успеваемости относятся:

- тестовые задания;
- задания по темам практических занятий;
- задания по выполнению контрольной работы (по заочной форме обучения).

2.3 К оценочным средствам для промежуточной аттестации по дисциплине, проводимой в форме зачета с оценкой, относятся:

- промежуточная аттестация в форме зачета проходит по результатам прохождения всех видов текущего контроля успеваемости.

3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

3.1 Тестовые задания используются для оценки освоения теоретического материала студентами всех форм обучения. Тестовое задание предусматривает выбор одного правильного ответа на поставленный вопрос из предлагаемых вариантов ответа.

Тестирование обучающихся проводится на последнем практическом занятии после завершения рассмотрения на лекциях соответствующих тем (приложение № 1).

Оценка теста определяется количеством правильных ответов:

- «Отлично» - 90-100% правильных ответов в тесте;
- «Хорошо» - 70-89% правильных ответов в тесте;
- «Удовлетворительно» - 51-69% правильных ответов в тесте;
- «Неудовлетворительно» - менее 50% правильных ответов в тесте;

В приложении № 5 приведен перечень ответов к типовым тестовым заданиям по дисциплине.

3.2 В приложении № 2 приведены типовые задания для проведения практических занятий, предусмотренных рабочей программой модуля, в форме семинаров. Для самостоятельной подготовки к практическому занятию необходимо внимательно изучить материал лекций. Следует помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы.

Положительная оценка ставится при выполнении студентом задания и защиты у преподавателя, ведущего практические занятия. Неудовлетворительная оценка выставляется, если студент не выполнил и не «защитил» предусмотренные рабочей программой модуля практические задания.

3.3 В приложении № 3 приведены типовые задания по контрольным работам для студентов заочной формы обучения. Контрольная работа предполагает раскрытие двух теоретических вопросов по вариантам.

По результатам проверки контрольной работы выставляется оценка.

Оценка контрольной работы определяется качеством ее выполнения. В случае, если работа не отвечает предъявляемым требованиям (не раскрыты теоретические вопросы или отдельные вопросы плана, использовано менее пяти литературных источников по каждому вопросу, изложение материала поверхностно, отсутствуют выводы), то она возвращается автору на доработку. Студент должен переделать работу с учетом замечаний и предоставить для проверки новый вариант.

Выполненная контрольная работа подлежит защите, по результатам которой выставляется экспертная оценка («зачтено» / «не зачтено»), и учитывается при промежуточной аттестации по дисциплине.

Оценка «зачтено» ставится студенту при уровне ответа на индивидуальный вопрос на защите не ниже минимального, если студент правильно раскрыл суть теоретических вопросов, правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя.

Оценка «не зачтено» ставится, если студент не смог правильно раскрыть суть индивидуального вопроса на защите, не смог правильно ответить на дополнительные вопросы преподавателя.

4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

4.1 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме дифференцированного зачета.

К зачету с оценкой допускаются студенты:

- положительно аттестованные по результатам тестирования;
- получившие положительную оценку по результатам выполнения практических заданий;
- получившие положительную оценку по результатам защиты контрольной работы (для студентов заочной формы обучения).

4.2 В приложении № 4 приведены типовые контрольные вопросы по дисциплине.

4.3 Зачетная оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно») зависит от уровня освоения студентом тем дисциплины (наличия и сущности ошибок, допущенных студентом при ответе на контрольный вопрос).

Критерии оценивания зачета / экзамена по дисциплине

Универсальная система оценивания результатов обучения включает в себя системы оценок: 1) «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»; 2) «зачтено», «не зачтено»; 3) 100 - балльную (процентную) систему и правило перевода оценок в пятибалльную систему (таблица 2).

Таблица 2 – Система оценок и критерии выставления оценки

Система оценок Критерий	2	3	4	5
	0-40%	41-60%	61-80 %	81-100 %
	«неудовлетворительно»	«удовлетворительно»	«хорошо»	«отлично»
	«не зачтено»	«зачтено»		
1. Системность и полнота знаний в отношении изучаемых объектов	Обладает частичными и разрозненными знаниями, которые не может научно-корректно связывать между собой (только некоторые из которых может связывать между собой)	Обладает минимальным набором знаний, необходимым для системного взгляда на изучаемый объект	Обладает набором знаний, достаточным для системного взгляда на изучаемый объект	Обладает полной системой знаний и системным взглядом на изучаемый объект
2. Работа с информацией	Не в состоянии найти необходимую информацию, либо в состоянии находить отдельные фрагменты информации в рамках поставленной задачи	Может найти необходимую информацию в рамках поставленной задачи	Может найти, интерпретировать и систематизировать необходимую информацию в рамках поставленной задачи	Может найти, систематизировать необходимую информацию, а также выявить новые, дополнительные источники информации в рамках по-

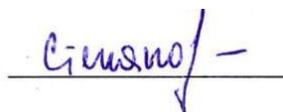
Система оценок Критерий	2	3	4	5
	0-40%	41-60%	61-80 %	81-100 %
	«неудовлетворительно»	«удовлетворительно»	«хорошо»	«отлично»
	«не зачтено»	«зачтено»		
				ставленной задачи
3. Научное осмысление изучаемого явления, процесса, объекта	Не может делать научно корректных выводов из имеющихся у него сведений, в состоянии проанализировать только некоторые из имеющихся у него сведений	В состоянии осуществлять научно корректный анализ предоставленной информации	В состоянии осуществлять систематический и научно корректный анализ предоставленной информации, вовлекает в исследование новые релевантные задачи данные	В состоянии осуществлять систематический и научно корректный анализ предоставленной информации, вовлекает в исследование новые релевантные поставленной задаче данные, предлагает новые ракурсы поставленной задачи
4. Освоение стандартных алгоритмов решения профессиональных задач	В состоянии решать только фрагменты поставленной задачи в соответствии с заданным алгоритмом, не освоил предложенный алгоритм, допускает ошибки	В состоянии решать поставленные задачи в соответствии с заданным алгоритмом	В состоянии решать поставленные задачи в соответствии с заданным алгоритмом, понимает основы предложенного алгоритма	Не только владеет алгоритмом и понимает его основы, но и предлагает новые решения в рамках поставленной задачи

5 СВЕДЕНИЯ О ФОНДЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ И ЕГО СОГЛАСОВАНИИ

Фонд оценочных средств для аттестации по дисциплине «Экономические преступления и теневая экономика» представляет собой компонент основной профессиональной образовательной программы специалитета по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»).

Фонд оценочных средств рассмотрен и одобрен на заседании кафедры экономической безопасности (протокол № 9 от 26.04.2022).

Заведующий кафедрой



Т.Е. Степанова

Приложение № 1

к п. 3.1

ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА»

Вариант 1

1. К преступлениям должностных лиц, нарушающих установленные конституцией и федеральными законами гарантии осуществления экономической, в том числе предпринимательской деятельности относятся:

- а) злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных полномочий;
- б) незаконное предпринимательство, незаконная банковская деятельность;
- в) воспрепятствование законной предпринимательской деятельности или иной деятельности, регистрация незаконных сделок с землей.

2. Юридическое лицо считается созданным с момента:

- а) который указан в учредительных документах;
- б) государственной регистрации юридического лица;
- в) составления учредительных документов.

3. Субъектом воспрепятствования законной предпринимательской деятельности является:

- а) должностное лицо;
- б) юридическое лицо;
- в) частное лицо;
- г) физическое лицо.

4. В примечании к статье 169 УК РФ установлен крупный размер, крупный ущерб, доход либо задолженность в сумме:

- а) превышающей двести минимальных размеров оплаты труда;
- б) превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей;
- в) превышающей один миллион пятьсот тысяч рублей.

5. Умысел, которым характеризуется субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 169 УК РФ (Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности) является:

- а) только прямым;
- б) только косвенным;

в) очередным

6. Насилие, предусмотренное ч. 3 ст. 170.1 УК РФ («Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета») охватывает:

а) побои (ст. 116 УК РФ), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью (ст. 112, ст. 115 УК РФ);

б) истязание (ст. 117 УК РФ), причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью (ст. 112, ст. 115 УК РФ), причинение тяжкого вреда здоровью или смерти по неосторожности (ст. 109, ст. 118 УК РФ)

в) незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ), убийство (ст. 105 УК РФ), угроза убийством или причинения тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ).

7. Субъектом в ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство») является:

а) физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет;

б) лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя;

в) лицо, проживающее в городском образовании.

8. Причинная связь между действиями и бездействием, образующими незаконную банковскую деятельность (ст. 172 УК РФ), и последствиями для наступления уголовной ответственности:

а) не является обязательной;

б) является обязательной;

в) является факультативной.

9. Игровые зоны не могут быть созданы на землях:

а) сельскохозяйственного назначения;

б) населенных пунктов;

в) особо охраняемых территорий и объектов.

10. Обязательный факультативный признак субъективной стороны, необходимый для квалификации действий по ст. 174 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем:

а) мотив;

б) цель;

в) средства.

11. Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения считается оконченным с момента ...

- а) высказывания угроз о применении насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, либо угрозы распространения сведений, могущих принести существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких;
- б) высказывания требования о совершении сделки или об отказе ее совершения;
- в) наступления неблагоприятных последствий в виде причинения вреда от заключенной сделки или отказа от нее.

12. Цели фиктивного банкротства (ст. 197 УК РФ):

- а) введение в заблуждение кредиторов
- б) получение кредиторских задолженностей
- в) укрепление и расширение предприятия

13. К преступлениям против интересов кредиторов относятся:

- а) изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг;
- б) незаконное получение кредита, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности;
- в) незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

14. Предметом преступления, предусмотренного ст. 176 УК РФ («Незаконное получение кредита») является:

- а) кредит;
- б) кредит и льготные условия кредитования;
- в) кредит физическому лицу, льготные условия кредитования, инвестиционный налоговый кредит.

15. Из перечисленных мер контроля над организованной преступностью не относятся к правовым:

- а) установление уголовной ответственности за участие в преступной группе;
- б) международное сотрудничество полицейских органов;
- в) увеличение бюрократического аппарата;

Вариант 2

1. Правильным является утверждение:

- а) теневая экономика является неотъемлемой частью хозяйственного механизма при рыночных отношениях;
- б) теневая экономика возникла одновременно с товарно-денежными отношениями;
- в) теневая экономика является основной в рыночных отношениях.

2. Антропологические причины теневой экономики:

- а) связаны с историческими и этническими корнями нации;
- б) заключаются в экономической сущности денег;
- в) связаны с противоречивой природой человека.

3. Противоречия между законодательством и морально-этической основой предпринимательства относятся к:

- а) группе социальных причин теневой экономики;
- б) группе этических причин теневой экономики;
- в) группе экономических причин теневой экономики;

4. Монетарный метод выявления теневой экономической деятельности:

- а) анкетирование и устный опрос предпринимателей и домашних хозяйств об участии в теневом секторе;
- б) анализ занятости;
- в) сравнение фактически потребленного объема электроэнергии и объема электроэнергии, нормативно-необходимого для производства декларируемого выпуска.

5. Основными типами теневой экономики считаются:

- а) криминальная и вынужденная нелегальная экономика;
- б) официальная и неофициальная;
- в) государственная и частная;

6. Направления государственного воздействия на теневую экономику включают:

- а) оптимизацию уровня налогообложения;
- б) ужесточение карательных мер в отношении теневых операций;
- в) формирование культуры законопослушания.

7. Предмет преступления, предусмотренного ст. 1711 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции»)

- а) любые товары, продажа которых запрещена законом на территории РФ;
- б) товары, оборот которых ограничен на территории РФ;
- в) немаркированные товары и продукция, которые подлежат обязательной маркировке.

8. Признаками, характерными для организованной преступности, являются:

- а) установление частичной или полной монополии на предоставляемые нелегальные товары и услуги;
- б) проникновение в законную деятельность;
- в) объединение на профессиональной основе.

9. Самая многочисленная группа субъектов теневой экономики состоит из:

- а) криминальных авторитетов;
- б) наемных работников;
- в) теневиков-хозяйственников;
- г) коррумпированных чиновников

10. Стадии криминального экономического цикла включают:

- а) генерирование криминального дохода; легализацию криминальных фондов;
- б) финансирование коррумпированного чиновника, рэкет;
- в) сращивание государственной и теневой экономики.

11. Опрос специалистов для установления криминологически значимых обстоятельств — это:

- а) моделирование;
- б) тестирование;
- в) метод экспертных оценок.

12. Коэффициент преступности — это:

- а) криминальная активность населения;
- б) изменение преступности во времени;
- в) соотношение числа совершенных преступлений и численности населения;
- г) пространственная распространенность преступности.

13. Структура преступности — это:

- а) состав преступления;
- б) удельный вес разных видов преступлений в общем их числе;
- в) элементы предмета криминологии;
- г) соотношение зарегистрированной и латентной преступности.

14. Естественная латентность - это:

- а) преступления остались неизвестными правоохранительным органам;
- б) преступления укрыты от учета правоохранительными органами;
- в) преступления, имеющие наиболее низкий уровень раскрываемости.

15. Косвенные последствия преступности – это:

- а) непосредственный материальный ущерб от совершенных преступлений;
- б) моральный вред, причиненный потерпевшим;
- в) расходы государства и общества на борьбу с преступностью.

Вариант 3

1. Влияние криминальной экономической деятельности на условия воспроизводства рабочей силы:

- а) отсутствие гарантий, связанных с занятостью, оплатой, социальным страхованием;
- б) создание условий для улучшения условий труда, его безопасности;
- в) увеличение рождаемости.

2. «Товарный знак» — это ...

- а) обозначения, способные отличать товары и услуги одних юридических и физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических и физических лиц;
- б) обозначение марки товара, зафиксированное на его упаковке;
- в) маркировка на товаре, необходимая для того, чтобы данный продукт был узнаваем, служит рекламой.

3. Дифференцированный характер государственного воздействия на теневую экономику заключается в:

- а) преимущественно косвенном воздействии на вынужденно нелегальную экономику;
- б) отсутствие запретов на осуществление нелегальной экономики;
- в) реализация государственных программ экономической деятельности.

4. Меры контроля над организованной преступностью, относящиеся к правовым:

- а) установление уголовной ответственности за участие в преступной группе;
- в) увеличение бюрократического аппарата;
- в) сращивание теневой и легальной экономической деятельности.

5. Наиболее эффективными мерами предупреждения и борьбы с контрабандой являются:

- а) снижение ставок таможенных и налоговых пошлин;
- б) ужесточение уголовно-правовых санкций;
- в) снижение размера штрафов.

6. Самая высокая ставка подоходного налога с физических лиц установлена в:

- а) России;

- б) Австралии;
- в) скандинавских странах;
- г) развивающихся странах.

7. По мнению Э. де Сото, теневые отношения складывались в результате:

- а) экономических процессов, которые не афишируются, скрываются участниками, не контролируются государством и обществом, не фиксируются официальной государственной статистикой;
- б) экономической деятельности, официально не учтенной и не отраженной в официальной статистике;
- в) стихийной реакции населения на неспособность государства удовлетворять основные потребности обнищавших масс.

8. Правильное утверждение гласит, что ...

- а) теневая деятельность шире теневой экономической деятельности;
- б) теневая экономика не включает криминальные виды деятельности;
- в) соответствующими мерами государственной политики теневая экономика может быть полностью уничтожена;
- г) теневая экономика не существовала в СССР.

9. Верное утверждение гласит, что ...

- а) чем ниже среднедушевой уровень дохода, тем меньше масштабы теневой экономики;
- б) мотивация теневой активности в развитых странах объясняется, главным образом, заниженной налоговой нагрузкой;
- в) главной особенностью теневой деятельности в странах с переходной экономикой является ее тесная связь с государственной собственностью и ресурсами, распределяемыми государством;

10. Глобализация теневой экономики характеризуется:

- а) возрастанием взаимозависимости национальных хозяйств;
- б) общемировым характером производственного процесса;
- в) увеличением количества военных конфликтов в мире

11. К уголовно-правовым признакам личности преступника относится:

- а) возраст;
- б) мотив;
- в) совершение преступления в группе;
- г) прежняя судимость.

12. Категории преступников, имеющие более низкий образовательный уровень:

- а) корыстные;
- б) экономические;
- в) против порядка управления;
- г) насильственные.

13. Многоуровневая система государственных и общественных мер, направленных на устранение, ослабление или нейтрализацию причин и условий преступности — это:

- а) предупреждение преступности;
- б) профилактика преступности;
- в) предотвращение преступности.

14. Криминология и криминалистика:

- а) понятия совпадающие;
- б) это разные научные дисциплины;
- в) криминология – часть криминалистики.

15. Обязательный признак субъективной стороны, необходимый для квалификации действий по ст. 175 УК РФ («Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем»)

- а) лицо не осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем;
- б) лицо осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем;
- в) лицо систематически занимается приобретением или сбытом вещей, полученных преступным путем.

Приложение № 2

к п. 3.2

**ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ТЕНЕВАЯ
ЭКОНОМИКА»**

Тема 1. Общие характеристики теневой экономики

Форма занятия: семинар.

План занятия

1. Опрос по материалам лекции.

Вопросы для выступления с докладами и обсуждения

1. Структура теневой экономики.
2. Причины и последствия развития теневой экономики.
3. Масштабы теневой экономики.
4. Цели и методы борьбы с теневой экономикой.

Тема 2. «Черная» теневая экономика

Форма занятия: семинар.

План занятия

1. Опрос по материалам лекции.

Вопросы для выступления с докладами и обсуждения

1. История экономического анализа преступности.
2. Экономический анализ преступного поведения.
3. Экономический анализ организованной преступности.
4. Границы применения идей экономики преступлений и наказаний.

Тема 3. Неформальная теневая экономика

Форма занятия: семинар.

План занятия

1. Опрос по материалам лекции.

Вопросы для выступления с докладами и обсуждения

1. Масштабы и формы «неформальности» в развивающихся и в развитых странах.
2. Общие закономерности развития неформальной экономики XX в.
3. Структуралистские подходы к анализу неформального сектора.
4. Легалистские подходы к анализу неформального сектора.

Тема 4. «Беловоротничковая» теневая экономика

Форма занятия: семинар.

План занятия

1. Опрос по материалам лекции.

Вопросы для выступления с докладами и обсуждения

1. Общая характеристика «беловоротничковой» теневой экономики.
2. Экономический анализ коррупции.
3. Сущность и основные виды коррупции.
4. Причины развития коррупции.
5. Различия в развитии коррупции в разных странах современного мира.
6. Экономические подходы к борьбе с коррупцией.

Тема 5. Экономический анализ уклонения от налогов

Форма занятия: семинар.

План занятия

1. Опрос по материалам лекции.

Вопросы для выступления с докладами и обсуждения

1. Сущность и причины уклонения от налогов.
2. Основные виды уклонения от налогов.
3. Экономические подходы к борьбе с уклонением от налогов.
4. Экономический анализ уклонения от налогов.
5. Экономический анализ отмывания «грязных» денег.

Тема 6. Криминальная глобализация экономики

Форма занятия: семинар.

План занятия

1. Опрос по материалам лекции.

Вопросы для выступления с докладами и обсуждения

1. Мировое криминальное хозяйство.
2. Информационные системы и криптовалюты, как средства обеспечения функционирования международных теневых отношений.
3. Инструменты и методы борьбы с международными экономическими преступлениями.

Тема 7. Борьба с теневой экономикой

Форма занятия: семинар.

План занятия

1. Опрос по материалам лекции.

Вопросы для выступления с докладами и обсуждения

1. Общие принципы экономической оптимизации борьбы с преступностью.
2. Экономический анализ борьбы с организованной преступностью.
3. Экономический анализ борьбы с коррупцией.

Тема 8. Экономические модели поведения экономических субъектов

Форма занятия: семинар.

План занятия

1. Опрос по материалам лекции.

Вопросы для выступления с докладами и обсуждения

1. Оппортунизм в поведении экономических субъектов.
2. Использование аппарата теории игр для описания моделей теневого сектора.

Тема 9. Особенности развития теневой экономики в СССР и в постсоветской России

Форма занятия: семинар.

План занятия

1. Опрос по материалам лекции.

Вопросы для выступления с докладами и обсуждения

1. Экономическая история развития теневых экономических отношений в России.
2. Теневая экономика в СССР. «Великая криминальная революция» в России 1990-х гг.
3. Причины развития теневых отношений в постсоветской России. Особенности коррупции в СССР и в постсоветской России.
4. Развитие советской и российской организованной преступности

Приложение № 3

к п. 3.3

**ТИПОВЫЕ ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА»**

Вариант 1

1. Причины и факторы криминализации экономических отношений в современной России.
2. Экономические преступления в сфере производства.

Вариант 2

1. Характерные черты экономической преступности
2. Умышленное банкротство предприятий, фирм, коммерческих банков.

Вариант 3

1. Виды экономических преступлений и их классификация.
2. Особенности экономических преступлений, нарушающих законодательство о труде.

Вариант 4

1. История возникновения теневых экономических явлений и подходы исследователей к проблеме
2. Экономические преступления в сфере социального обеспечения

Вариант 5

1. Характеристика субъектов экономических преступлений и личность преступника.
2. Экономические преступления, нарушающие антимонопольное законодательство.

Вариант 6

1. Основные подходы к сущности теневой экономики в исследованиях российских и западных специалистов.
2. Экономические преступления с использованием информационных технологий.

Вариант 7

1. Структура теневой экономики.
2. Особенности экономических преступлений в сфере интеллектуальной собственности.

Вариант 8

1. Масштабы распространения теневой экономики, методы выявления и оценки теневой экономической деятельности.

2. Особенности экономической преступности в банковской сфере

Вариант 9

1. Понятие экономической преступности.

2. Особенности экономической преступности в сфере внешнеэкономической деятельности

Вариант 10

1. Проблема латентности экономической преступности.

2. Особенности экономической преступности в финансово-бюджетной сфере.

**КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА», КОТОРЫЕ
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ДЛЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ**

1. Понятие «экономическое преступление»
2. Понятие «экономическая преступность»
3. Общая характеристика экономических преступлений
4. Общая характеристика экономической преступности
5. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности
6. Экономические преступления в сфере предпринимательства
7. Преступления в денежно - кредитной сфере
8. Преступления в сфере финансовой деятельности государства
9. Преступления в налоговой и страховой сферах
10. Криминологическая оценка экономических преступлений и их детерминация
11. Криминологическая характеристика преступлений в сфере экономики
12. Криминальный экономический цикл
13. Детерминация криминальной экономической деятельности
14. Основные характеристики теневой экономики
15. Понятие «теневая экономика»
16. Общие методы выявления и оценки параметров теневой экономики
17. Общие методы выявления и оценки параметров криминальной экономики
18. Специальные методы экономико-правового анализа для выявления теневой экономики
19. Специальные методы экономико-правового анализа для выявления криминальной экономики
20. Структура теневой экономики
21. Легальная теневая экономика
22. Домашнее хозяйство как легальная теневая экономика
23. Общинная экономика
24. Вторая (беловоротничковая) теневая экономика
25. Общая характеристика второй теневой экономики

26. Личность бизнесмена – делинквента
27. «Белые воротнички» и криминальная приватизация государственной собственности
28. «Беловоротничковая преступность» при использовании государственных финансовых фондов и в сфере банковской деятельности
29. «Серая» теневая экономика
30. Общие понятия «серой» (неформальной) теневой экономики
31. Налоговая преступность в сфере «серой» экономики
32. Уклонение от налогов с помощью оффшоров
33. Криптовалюта и ее использование для ухода от налогообложения
34. «Черная» теневая экономика
35. Экономическая теория «черной» теневой экономики
36. Терроризм как один из действующих субъектов теневого рынка
37. Мировое криминальное хозяйство
38. Общие характеристики и понятия мир – системного анализа
39. Формирование глобального криминального мира
40. Борьба с преступной теневой экономикой
41. Оппортунизм в поведении экономических субъектов
42. Теория игр и ее применение в борьбе с теневой экономикой
43. Экономическая оптимизация борьбы с преступностью
44. Экономико – правовые способы борьбы с теневым бизнесом
45. Экономический анализ борьбы с наркотиками и организованной преступностью
46. Экономический анализ борьбы с коррупцией и налоговыми преступлениями
47. Исторические условия формирования российской теневой экономики
48. Российская организованная преступность как экономический институт
49. Особенности теневой экономики в российских регионах
50. Государственная политика борьбы с теневой экономикой в России