

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет
Кафедра

Экономический
Экономической теории и анализа

Оценочные материалы по дисциплине (модулю)

дисциплина

Теневая экономика и экономическая безопасность

Блок Б1, вариативная часть, Б1.В.02

цикл дисциплины и его часть (базовая, вариативная, дисциплина по выбору)

Специальность

38.05.01

код

Экономическая безопасность

наименование специальности

Программа

специализация N 1 "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности"

Форма обучения

Заочная

Для поступивших на обучение в
2020 г.

Разработчик (составитель)

старший преподаватель

Шнайдерман А. В.

ученая степень, должность, ФИО

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания.....	3
2. Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы	7
3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций	23

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Формируемая компетенция (с указанием кода)	Результаты обучения по дисциплине (модулю)	Показатели и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю)				Вид оценочного средства
		неуд.	удовл.	хорошо	отлично	
1	2	3				4
Способностью использовать закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных задач (ОПК-2)	1 этап: Знания	Не владеет навыками анализа социальноэкономических последствий теневой экономики.	Владеет навыками анализа социально-экономических последствий теневой экономики в соответствии с определённым алгоритмом.	Владеет навыками анализа социально-экономических последствий теневой экономики в соответствии с определённым алгоритмом, понимает основы предложенного алгоритма.	Владеет навыками анализа социально-экономических последствий теневой экономики в соответствии с определённым алгоритмом, предлагает новые решения в рамках поставленной задачи.	Решение задач
	2 этап: Умения	Не умеет делать научно корректных выводов на основе полученных знаний	Умеет на основе полученных знаний решать поставленные задачи в соответствии с заданным алгоритмом.	Умеет на основе полученных знаний решать поставленные задачи в соответствии с заданным алгоритмом,	Умеет на основе полученных знаний решать поставленные задачи в соответствии не только с заданным алгоритмом, но и	Тестирование

				понимает основы предложенного алгоритма.	предлагает новые решения в рамках поставленной задачи	
	3 этап: Владения (навыки / опыт деятельности)	Обладает частичными и разрозненными знаниями, которые не может научнокорректно связывать между собой.	Обладает минимальным набором знаний, необходимым при решении профессиональных задач	Обладает набором знаний, достаточным при решении профессиональных задач	Обладает полной знаний и системным взглядом, необходимыми при решении профессиональных задач	Устный опрос (в т.ч. сам. раб.)
Способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-28)	1 этап: Знания	Не владеет навыками составления научно корректных выводов из имеющихся у него сведений, в состоянии проанализировать только некоторые из имеющихся у него сведений.	Владеет навыками осуществления научно-корректного анализа предоставленной информации.	Владеет навыками осуществления систематического и научно-корректного анализа предоставленной информации, вовлекает в исследование новые релевантные задаче данные.	Владеет навыками осуществления систематического и научно-корректного анализа предоставленной информации, вовлекает в исследование новые релевантные задаче данные, предлагает новые ракурсы поставленной задачи.	Решение задач
	2 этап: Умения	Не умеет находить необходимую информацию, либо в состоянии	Умеет находить необходимую информацию в рамках поставленной	Умеет интерпретировать и систематизировать необходимую информацию в	Умеет интерпретировать и систематизировать необходимую информацию, а	Тестирование

		находить отдельные фрагменты информации в рамках поставленной задачи	задачи.	рамках поставленной задачи.	также выявить новые дополнительные источники информации в рамках поставленной задачи.	
	3 этап: Владения (навыки / опыт деятельности)	экономических последствий теневой экономики в соответствии с определённым алгоритмом, предлагает новые решения в рамках поставленной задачи.	Знает источники информации, а также типовые методики ее анализа.	Знает источники информации, методики ее анализа, а также основные критерии интерпретации данных, необходимых для решения профессиональных задач.	Знает источники информации, методики ее анализа, а также критерии интерпретации данных, необходимых для решения профессиональных задач	Устный опрос (в т.ч. сам. раб.)
Способностью на основе статистических данных исследовать социально-экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности	1 этап: Знания	Не владеет навыками исследования социально-экономических процессов на основе статистических данных.	Владеет навыками исследования некоторых социально-экономических процессов на основе статистических данных	Владеет навыками исследования социально-экономических процессов на основе статистических данных.	Владеет навыками исследования социально-экономических процессов на основе статистических данных, а также навыками определения связи между отдельными социальноэкономическими процессами.	Решение задач, контрольная работа
	2 этап:	Не умеет на	Умеет на основе	Умеет на основе	Умеет на основе	Тестирован

(ПК-31)	Умения	основе статистических данных исследовать социально-экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности	общеизвестных статистических данных исследовать некоторые социальноэкономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности	статистических данных исследовать социальноэкономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности	статистических данных делать развёрнутые выводы о состоянии социальноэкономических процессов в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности	ие
	3 этап: Владения (навыки / опыт деятельности)	Не знает источники статистических данных, а также методов их анализа с целью прогнозирования возможных угроз экономической безопасности.	Знает общеизвестные источники статистических данных и наиболее общие методы их исследования	Знает основные источники статистических данных и общие методы их исследования, а также последствия их влияния на возможность возникновения угроз экономической безопасности	Знает источники статистических данных, методы их исследования, а также последствия их влияния на возможность возникновения угроз экономической безопасности	Устный опрос

2. Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК- 2 на этапе «Знания»

- 1) Теневую экономику как экономическую и правовую категорию.
- 2) Структуру теневой экономики.
- 3) Подходы к пониманию теневой экономики.
- 4) Факторы и признаки теневых процессов.
- 5) Функции теневой экономики.
- 6) Основные факторы динамики прогрессирующих теневых процессов.
- 7) Социально-экономические последствия теневой экономической деятельности.
- 8) Формы теневой экономики по сферам экономической деятельности.
- 9) Что такое коррупция.
- 10) Уклонение от уплаты налогов.
- 11) Неформальную теневую экономику.
- 12) Криминальную теневую экономику.
- 13) Понятие экономической преступности.
- 14) Преступления, посягающие на правила конкуренции.

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-28 на этапе «Знания»

- 1) Экономическую преступность в финансово-кредитной системе.
- 2) Компьютерную преступность. Экономическую преступность в Интернете.
- 3) Сочетание легальной и нелегальной деятельности и факторы, влияющие на выбор индивида (модель Г. Беккера).
- 4) Оптимальные расходы на борьбу с преступностью (экономическая теория преступления и наказания Г. Беккера).
- 5) Криминальное поведение и ограниченная рациональность.
- 6) Всемирный характер теневой экономики.
- 7) Сравнение различных методов оценки теневой экономики.
- 8) Микрометоды измерения теневой экономики.
- 9) Макрометоды измерения теневой экономики.
- 10) Применение методов измерения теневой экономики в постсоветской России.
- 11) Особенности и тенденции развития теневой деятельности за рубежом.
- 12) Криминальную глобализацию экономики.
- 13) Понятие и признаки транснациональной экономической и организованной преступности.

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-31 на этапе «Знания»

- 1) Сущность контрабанды.
- 2) Офшорные территории и экономическую преступность.
- 3) Теневую экономическую деятельность в командно-административной системе.
- 4) Теневые экономические процессы в дореволюционной и советской экономике.
- 5) Влияние особенностей реформирования российской экономики на развитие теневого сектора.
- 6) Динамику и тенденции развития теневой составляющей в российской экономике.
- 7) Теневую экономику в российских регионах.
- 8) Теневую деятельность субъектов малого предпринимательства.
- 9) Недружественные захваты: слияния, поглощения, гринмэйл.

- 10) Формирование благоприятного экономического климата как предпосылку снижения масштабов теневой экономики.
- 11) Государственное регулирование интеграционных процессов вхождения России в мировое хозяйство.
- 12) Нормативно-правовые аспекты борьбы с криминализацией экономики.
- 13) Организационные инструменты борьбы с теневой экономикой.

Тесты для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-2 на этапе «Умения»

1. В структуре неофициальной экономики выделяется:
 - а) не учитываемая преступная и криминальная деятельность; б) учитываемая фиктивная и скрытая деятельность;
 - в) неформальная и нелегальная деятельность;
 - г) фиктивная, скрытая, криминальная и нелегальная деятельность.

2. Паттерн как элементарный объект теневой экономической деятельности целесообразно рассматривать как:
 - а) совокупность взаимосвязанных действий, направленных на получение экономической выгоды и сокрытие значимых параметров деятельности;
 - б) учетные, расчетные, информационные процедуры, а также различные скрытые соглашения, организационные, коммуникативные, физические действия;
 - в) сделки, которые не зарегистрированы государством;
 - г) любые экономически значимые действия, имеющие единственной целью получение теневого дохода.

3. Для оценки уровня криминальности теневой экономики нецелесообразно учитывать:
 - а) экономическую эффективность; б) общественную полезность;
 - в) конкурентоспособность; г) деструктивное влияние.

4. Сектор теневой экономики, включающий преступления экономической направленности – это:
 - а) производительный сектор;
 - б) перераспределительный сектор; в) сектор общинной экономики;
 - г) реципрокная экономика.

5. Теория, учитывающая влияние теневой экономики на государственные общественные институты через определение ущерба, наносимого различным сферам деятельности, носит название:
 - а) неоинституциональная теория; б) неоклассическая теория;
 - в) институциональная теория;
 - г) теория экономических систем.

6. А.А.Крыловым в 1993 году в научный оборот введено понятие: а) криминальная экономика;
 - б) криминальная квазиэкономика; в) некриминальная экономика;
 - г) экономическая преступность.

7. Главным отличительным признаком криминальной экономики как сферы экономической деятельности является:
 - а) её противоправный характер;

- б) подавление конкуренции неценовыми методами; в) незаконное перераспределение доходов;
- г) её общественная вредность (опасность).

8. Классификация транзакционных издержек деятельности по критерию «легальность-нелегальность» предложена:

- а) А.А. Крыловым (Россия);
- б) Э. де Сото (Перу);
- в) Э. Фейгом (США);
- г) Р. Коузом (Англия).

9. К нелегальной (незаконной) экономической деятельности как к виду бизнеса относятся:

- а) азартные игры;
- б) вымогательство;
- в) злоупотребление служебным положением;
- г) продажа государственного имущества.

10. Исследование деятельности, не учитываемой официальной статистикой, является объектом изучения:

- а) формально-правового подхода;
- б) междисциплинарного подхода;
- в) учетно-статистического подхода;
- г) бухгалтерского подхода.

11. По мнению Б. Даллаго (B. Dallago) «иррегулируемая» экономика представляет собой:

- а) деятельность экономических агентов, не подчиняющуюся регулярным правилам и законам, или каким либо образом скрытую от государственных органов управления и контроля;
- б) деятельность, не фиксируемую статистикой, запрещенную законом, а также содержащую приписки, спекулятивные сделки;
- в) деятельность, имеющую неконтролируемый характер, заключающийся в недоступности экономической информации для открытых контрольных методов;
- г) совокупность хозяйственных отношений, не отражаемых в официальной отчетности и формальных контрактах, или отражаемых заведомо неадекватным образом.

12. В соответствии с учетно-статистическим подходом, основанным на методологии системы национальных счетов СНС-93, в состав производительной части теневой экономики включаются следующие элементы (не менее двух вариантов):

- а) упущенная выгода экономики в целом или отдельных субъектов в результате недобросовестной конкуренции, монополизации рынка, возрастания инвестиционных рисков;
- б) нелегальная деятельность: запрещенное законом производство и распространение товаров и услуг, на которые имеется эффективный рыночный спрос (производство и распространение наркотиков, проституция, контрабанда);
- в) показатели законной деятельности, скрываемой или приуменьшаемой производителями в целях уклонения от уплаты налогов или выполнения других обязательств;
- г) криминальная, преступная деятельность, не связанная с производством реального ВВП.

13. С точки зрения учетно-статистического подхода к определению теневой экономики основным критерием выделения теневых экономических явлений является:

- а) неучитываемость;
- б) нерегламентированность;
- в) противоправность;
- г) совместимость.

14. С точки зрения формально-правового подхода к определению понятия теневой экономики в качестве основных критериев не используется:

- а) уклонение от официальной регистрации;
- б) уклонение от государственного контроля;
- в) нерегламентированность;
- г) противоправный характер.

15. В структуру криминальной экономики не включаются экономические общественно опасные деяния:

- а) криминализованные, влекущие уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством;
- б) некриминализованные, основанные на обмене в неденежной форме на базе различных форм социальных связей;
- в) некриминализованные, не влекущие юридической ответственности (пробелы правового регулирования);
- г) некриминализованные, влекущие юридическую ответственность в соответствии с нормами других отраслей права.

Тесты для оценки уровня сформированности компетенции ПК-28 на этапе «Умения»

1. Целями изучения теневой экономики как явления (не менее 2 вариантов) можно считать:

- а) обеспечение экономической безопасности;
- б) обеспечение противоправности деятельности;
- в) совершенствование правоохранительной деятельности;
- г) совершенствование криминальных деловых предприятий.

2. Для выделения явлений теневой экономики используется критерий:

- а) регламентированность;
- б) законность;
- в) противоправность;
- г) санкционность.

3. Сектор экономической деятельности, связанный с незаконным перераспределением доходов путем грабежа, разбоя, кражи и вымогательства, называется:

- а) криминальная квазиэкономика;
- б) формальная экономика;
- в) неучитываемая экономика;
- г) преступная экономика.

4. Объективный характер экономических отношений подчеркивается в трудах:

- а) А. Смита, Д. Риккардо;
- б) А.Смита, Т. Мора;

- в) А.Смита, К.Маркса;
- г) К. Маркса, К. Харта.

5. По мнению Аристотеля, разрушают экономику и превращают ее в хрематистику:

- а) власть;
- б) торговля;
- в) деньги;
- г) обмен.

6. Основными методологическими подходами к изучению теневой экономики являются:

- а) социологический, экономический, кибернетический, правовой, институциональный подходы;
- б) экономический, политический, информационный, социологический подходы;
- в) кибернетический, экономический, информационный институциональный подходы;
- г) правовой, экономический, кибернетический, статистический подходы.

7. К группе проявлений теневой экономики в соответствии с методологией СНС относятся:

- а) непродуктивная (непроизводительная) деятельность, результаты которой не учитываются в составе ВВП;
- б) деятельность, направленная на уклонение от официальной регистрации коммерческих договоров;
- в) преступления против личности и имущества, не включаемые в состав ВВП и фиксируемые на специальном счете для уменьшения статистических погрешностей;
- г) легальная деятельность по производству и распространению товаров и услуг, на которые имеется эффективный рыночный спрос.

8. В рамках формально-правового подхода в качестве ключевого критерия выделения теневых экономических явлений выступает:

- а) нормативная система регулирования;
- б) экономическая система регулирования;
- в) отсутствие учета и противоправность;
- г) неучитываемость официальной статистикой.

9. Для выделения явлений теневой экономики в рамках междисциплинарного подхода может использоваться совокупность критериев:

- а) отсутствие учета, нерегламентированность и противоправность;
- б) фиксация органами статистики, противоправность и регламентированность;
- в) нефиксируемость в учете, незаконность и скрываемость;
- г) спекулятивность, коррупционность и незаконность.

10. Концепция теневой экономики, прежде всего, ориентирована на (не менее 2 вариантов):

- а) исследование причин, механизмов экономически общественно опасных явлений;
- б) мониторинг неэкономических и общественных явлений;
- в) предупреждение и пресечение общественно опасной активности;
- г) издание нормативно-правовых актов по регулированию экономически опасной деятельности.

11. С позиций криминологического подхода, в составе теневой экономики выделяются:

- а) легальная и преступная экономика;
- б) криминальная и некриминальная экономика;
- в) преступная и неформальная экономика;
- г) некриминальная и скрытая экономика.

12. Сфере криминальной экономики присущ такой признак как:

- а) её осуществление на непрофессиональной основе;
- б) осуществление нелегализованной деятельности;
- в) её осуществление на профессиональной основе;
- г) её осуществление органами государственной власти.

13. Как правило, теневая экономика в своём распространении:

- а) не образует некоего замкнутого сектора, ее границы изменчивы и подвижны;
- б) развивается только в рамках строго определенных фиксированных границ;
- в) образует замкнутый сектор в рамках строго определенных фиксированных границ;
- г) не имеет четко определенных границ, затрагивает только некоторые секторы экономики.

14. 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;
- г) появления в сфере производства и потребления экономических благ, которые наносят вред обществу, государству и разрушают личность.

15. Основными концепциями трактовки теневой экономики в зависимости от элементарного объекта являются:

- а) контрактная, трансакционная, операционная, системная, предпринимательская; б) контрактная, трансакционная, операционная, институциональная, концепция делового предприятия;
- в) предпринимательская, трансакционная, операционная, концепция делового предприятия;
- г) контрактная, операционная, потребительская, институциональная, системная.

16. Мотивами к сокрытию от государства какой-либо деятельности выступают (не менее двух ответов):

- а) стремление хозяйствующих субъектов к минимизации своих издержек; б) стремление хозяйствующих субъектов к максимизации своих издержек;
- в) желание хозяйствующих субъектов избежать насильственного прекращения деятельности ввиду ее противоправности;
- г) желание хозяйствующих субъектов осуществить насильственное прекращение деятельности ввиду ее противоправности.

17. К неофициальной теневой экономической деятельности относятся:

- а) все легально разрешенные виды экономической деятельности, в рамках которых имеют место не учитываемые официальной статистикой производство услуг и товаров, и сокрытие этой деятельности от налогообложения;

- б) приписки, хищения, спекулятивные сделки, взяточничество и всякого рода мошенничества, связанные с получением и передачей денег, товаров и услуг;
- в) запрещенные законом виды экономической деятельности;
- г) все виды деятельности, связанные с прямым нарушением закона и посягательством на легальные права собственности.

18. К фиктивной теневой экономической деятельности относятся:

- а) все легально разрешенные виды экономической деятельности, в рамках которых имеют место не учитываемые официальной статистикой производство услуг и товаров, и сокрытие этой деятельности от налогообложения;
- б) приписки, хищения, спекулятивные сделки, взяточничество и всякого рода мошенничества, связанные с получением и передачей денег, товаров и услуг;
- в) запрещенные законом виды экономической деятельности;
- г) все виды деятельности, связанные с прямым нарушением закона и посягательством на легальные права собственности.

19. Первоначальное накопление капитала – это процесс:

- а) превращения средств производства и денег в капитал;
- б) образования класса предпринимателей;
- в) формирования инвестиционной сферы;
- г) образования класса наемных рабочих.

20. К внутренним источникам накопления денежного капитала не относятся: а)

- получение доходов от «челночного» импорта;
- б) налоговые льготы, предоставляемые государством некоторым организациям (например, спортивным), на ввоз в страну спиртоводочных и табачных изделий;
- в) коррупция, рэкет, теневая экономика; г) кредиты из-за рубежа.

Тесты для оценки уровня сформированности компетенции ПК-31 на этапе «Умения»

1. Факторы теневой экономики, связанные с противоречивой природой человека, носят название:

- а) антропологических; б) экономических;
- в) социальных; г) этических.

2. Факторы теневой экономики, присущие рыночному хозяйству, носят название: а) антропологических;

- б) экономических; в) социальных;
- г) этических.

3. Факторы теневой экономики, связанные с массовым вовлечением представителей малоимущих и маргинальных слоёв, носят название:

- а) антропологических;
- б) экономических;
- в) социальных;
- г) этических.

4. Факторы теневой экономики, обусловленные слабой этической основой предпринимательства, носят название:

- а) антропологических;
- б) экономических;

- в) социальных;
- г) этических.

5. Факторы теневой экономики, связаны с несовершенством законодательной базы развития предпринимательства, носят название:

- а) экономических;
- б) политических;
- в) этических;
- г) правовых.

6. Факторы теневой экономики, вызванные противоречиями политической системы, носят название:

- а) экономических;
- б) политических;
- в) этических;
- г) правовых.

7. Провалами рынка называются внутренние проявления его функционирования, которые:

- а) побуждают субъектов рынка принимать неоптимальные или нежелательные для общества экономические решения;
- б) побуждают субъектов рынка принимать неоптимальные или нежелательные для их деятельности экономические решения;
- в) побуждают субъектов рынка принимать оптимальные или желательные только для их деятельности экономические решения;
- г) побуждают субъектов рынка принимать неоптимальные или нежелательные для релевантной среды их хозяйственной деятельности экономические решения.

8. Неполнота информации на совершенном рынке превращает совершенный рынок для хозяйствующих на нём субъектов:

- а) в несовершенный рынок;
- б) в непредсказуемый, стихийный рынок;
- в) в криминальный рынок;
- г) в нерегулируемый рынок.

9. Монопольное владение значимой информацией позволяет ее владельцу использовать ее в своих целях:

- а) в ущерб контрагенту без его ведома;
- б) в ущерб контрагенту вне зависимости от усилий последнего;
- в) в ущерб государству (обществу) без его ведома;
- г) в ущерб государству (обществу) вне зависимости от усилий последнего.

10. Рыночная дисфункция, связанная с неполнотой информации, возрастает во времени в связи с:

- а) фактической анонимностью (неперсонифицированностью) потребителей для производителей и продавцов;
- б) высокими темпами устаревания коммерчески важной информации;
- в) увеличением корпоративных возможностей поддержания режима коммерческой тайны участниками рынка;
- г) высокими темпами научно-технической и информационной революции.

11. Проблема уклонения от уплаты налогов порождается таким провалом рынка, как:
- а) неспособность рынка производить общественные блага;
 - б) неполнота информации;
 - в) неспособность рынка устранить внешние эффекты;
 - г) тенденция к установлению монопольного контроля.
12. Проблема незаконного пользования общественными благами порождается таким их качеством, как:
- а) неисключаемость потребителя из числа пользователей;
 - б) доступность всем потребителям в государстве;
 - в) бесплатность с точки зрения отдельного потребителя;
 - г) оказание потребителям государственными структурами.
13. Дифференциация налогового бремени на потребителя в соответствии с индивидуальным спросом на общественные блага:
- а) объективно невозможна;
 - б) возможна в ограниченных пределах;
 - в) возможна при наличии дополнительной правовой базы;
 - г) невозможна в силу специфики российской экономики.
14. Рынок не способен устранять внешние эффекты деятельности своих субъектов по причине:
- а) их скрытости (неосвязаемости);
 - б) их повышенной криминогенности;
 - в) отсутствия системных причин их возникновения;
 - г) отсутствия интереса к ним со стороны правоохранительных органов.
15. Рынок не способен устранять внешние эффекты деятельности своих субъектов по причине:
- а) их безопасности для того, кто своей деятельностью порождает эти эффекты;
 - б) неясности их происхождения для других субъектов рынка;
 - в) неосведомлённости того, кто своей деятельностью порождает эти эффекты, об их негативном воздействии на третьих лиц;
 - г) отсутствия правовых последствий за причинённый их действием ущерб третьим лицам.
16. Рыночная система не имеет внутренних механизмов, противодействующих тенденции к монополизации по причине:
- а) объективного стремления каждого хозяйствующего субъекта максимизировать свою прибыль;
 - б) необходимости для всех товаропроизводителей минимизировать количество своих конкурентов;
 - в) объективной ограниченности всех экономических ресурсов деятельности хозяйствующих субъектов;
 - г) стремления субъектов рынка к неограниченному контролю над его конъюнктурой.
17. Путём ограничения провалов рыночного механизма является:
- а) государственное вмешательство в действие рыночных сил и регулирование экономических отношений;
 - б) просветительская работа среди рыночных субъектов;

- в) стандартизация экономической работы рыночных субъектов, в том числе – путём внедрения стандартов международного аудита;
- г) ужесточение правового контроля со стороны государства, практическая неотвратимость наказания за экономические преступления.

18. Провал государства, который позволяет субъектам путем манипулирования информацией получать у государства необоснованные преимущества в сфере налогообложения, льготного кредитования, дотирования, субсидирования, квитирования, лицензирования – это:

- а) ограниченность информации для принятия решений;
- б) несовершенство политического процесса;
- в) самовоспроизводство теневой экономической деятельности;
- г) неспособность государства устранять внешние эффекты.

19. Провал государства, который состоит в том, что в современном обществе принятие экономических решений увязано с политическими интересами властных структур и организаций – это:

- а) ограниченность информации для принятия решений;
- б) несовершенство политического процесса;
- в) самовоспроизводство теневой экономической деятельности;
- г) неспособность государства устранять внешние эффекты.

20. Целью первоначального накопления капитала в 90-х гг. в России было:

- а) индустриализация страны;
- б) льготирование экономической деятельности;
- в) создание института частной собственности;
- г) аграрные преобразования.

Задачи для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-2 на этапе «Владения»

Задача 1.

Составьте сравнительную таблицу наиболее часто используемых методов для определения теневой экономической деятельности в России и в зарубежных странах.

Задача 2.

Проанализируйте методы оценки теневой экономической деятельности и обозначьте их достоинства и недостатки, а также укажите какие на Ваш взгляд трудности возникают при измерении масштабов теневой деятельности.

Задача 3.

Укажите, какими методами, известными Вам могут быть оценены такие виды теневой экономической деятельности как: «скрытая», «неформальная», и «нелегальная» деятельность. Аргументируйте Ваш ответ. Каким образом эти виды деятельности учитываются при расчете экономических показателей СНС.

Задача 4.

Рассмотрите характеристику типов теневой экономической деятельности.

Проанализируйте их особенности и приведите примеры их проявления в современной России. Какой тип теневой экономической деятельности является на Ваш взгляд преобладающим сегодня. Докажите, что теневая экономика является составной частью рыночного хозяйства

Задача 5.

По данным представленным в таблице проанализируйте динамику теневого оборота малых предприятий. Обозначьте причины наличия теневого оборота на малых предприятиях? Какова может быть общая структура фактического оборота на типичном предприятии? Обозначьте факторы, которые приведут к снижению доли теневого оборота на предприятиях. Можно ли связать величину теневых платежей предприятия со стадиями его жизненного цикла? Аргументируйте Ваши ответы.

	2014	2015	2016	2017	2018
Заработная плата	69,4	69,7	64,8	59,5	56,0
Арендная плата	50,0	50,8	48,7	46,4	43,1
Оплата поставщикам ресурсов	42,9	44,4	45,2	42,5	41,6
Неформальные выплаты чиновникам	56,4	56,7	55,4	53,7	49,3
Выплаты «крышам»	44,0	44,5	40,4	36,4	34,7

Задачи для оценки уровня сформированности компетенции ПК-28 на этапе «Владения»

Кейс-задача 1.

Доля «серой» занятости в РФ на начало 2017 года

По словам министра труда и социальной защиты населения России Максима Топилина, примерно пятая часть россиян получает неофициальные зарплаты и за них никто не платит взносы в Пенсионный фонд. В итоге, данные де-факто работающие люди могут остаться без пенсий. В связи с этим, в августе 2016 года уже озвучивалось предложение в принципе запретить выплату зарплат наличными, обязав работодателей переводить всем работникам зарплаты на банковские карты. Тем не менее, вряд ли данная мера заставит юридических лиц, итак нарушающих закон в отношении выплаты зарплат, как-то изменить свои бизнес-процессы, относящиеся к оплате труда, и вывести их из тени.

Дословно Максим Топилин сказал следующее: «В целом около 20 процентов населения в трудоспособном возрасте мы не видим по базам данных Пенсионного фонда.

Предполагаем, что большая часть из них работают, но за них не платятся страховые взносы. Это означает, что в будущем у них не будет страховой пенсии. Кроме того, если бы работодатели платили за всех работников – у нынешних пенсионеров была бы выше пенсия».

Кроме того, примерно 12% официально зарегистрированных безработных в стране не могут найти работу более года. По мнению министра, это позволяет отнести их к категории так называемых профессиональных безработных, которые работают нелегально.

Отметим, что около года назад Максимом Топилиным давалась схожая экспертная оценка «серой» занятости. Однако тогда называлось не строго 20%, а всё-таки 15–20%. Означает ли это динамику роста, или же это просто статистическая погрешность и расплывчатость формулировок остаётся неясным.

Вопросы для обсуждения:

1. Что представляет собой «серый» рынок труда?
2. Чем отличается неформальная занятость и занятость в неформальном секторе экономики?
3. Какие причины вынуждают Россиян соглашаться на неофициальные заработки?
4. С какими проблемами в будущем столкнется население в трудоспособном возрасте, занятое в неформальном секторе экономики?
5. Наблюдается ли сегодня динамика роста «серой» занятости в России? Аргументируйте Ваш ответ.
6. Какие государственные меры должны быть приняты для снижения уровня «серой» занятости в РФ?

Целью изучения кейса является освоение студентами необходимых знаний, умений и навыков в рамках вопроса «Теневой рынок труда».

Задачи для оценки уровня сформированности компетенции ПК-31 на этапе «Владения»

Индекс коррупционных бизнес-рисков TRACE Matrix за 2017 год Международная ассоциация «TRACE International», специализирующаяся на оказании помощи компаниям в отношении соответствия антикоррупционному законодательству, совместно с американским аналитическим центром «Rand Corporation» представили новый индекс по оценке коррупционных рисков. Данный индекс измерения страновой коррупции позиционируется как полезная для бизнеса альтернатива индексу восприятия коррупции «Transparency International». Он называется TRACE Matrix, фиксирует ситуацию со взяточничеством во всех странах мира и, по утверждению создателей, является наиболее приспособленным для того, чтобы бизнес на практике мог оценивать риски, связанные с коррупцией, и разрабатывать процедуры комплаенса при выходе на новые рынки

Методологически индекс оценивает страны по четырём основным критериям:

взаимодействие бизнеса с властями страны;
наличие антикоррупционного законодательства и соответствующая правоприменительная практика;
степень прозрачности госслужбы и государственных процедур; пространство для общественного контроля.

Каждый из параметров имеет свой вес, с которым он учитывается в сводном индексе. В итоге TRACE Matrix представляет собой индекс с областью значений от 1 до 100: чем выше число, тем выше риски, ассоциированные с коррупцией, в каждой конкретной стране мира.

Ожидается, что данный индекс поможет корпорациям понять, насколько велика вероятность того, что в стране, в которой они собираются вести бизнес, у неё будут вымогать взятки или привлекут за подобные действия к ответственности перед законом. Авторы считают, что TRACE Matrix в этом отношении намного более показателен, чем широко известный Transparency.

Вопросы для обсуждения:

1. Обозначьте экономический смысл предлагаемого индекса коррупционных бизнес-рисков.

2. Проведите сравнение индекса коррупционных бизнес-рисков с индексом восприятия коррупции. В чем их сходства и различия.
3. Найдите место России по индексу коррупционных бизнес-рисков TRACE Matrix. Как Вы оцениваете значение индекса в 2017 году, и в сравнении с другими странами.
4. Каковы должны быть меры в России для снижения сложившейся коррупционной обстановки.

Целью изучения кейса является освоение студентами необходимых знаний, умений и навыков в рамках вопроса «Эффективность работы органов государственной власти и межгосударственное сотрудничество»

Контрольная работа для оценки уровня сформированности компетенции ПК-31 на этапе «Владения»

Контрольная работа №1

1. С точки зрения экономико-статистического подхода к определению теневой экономики основным критерием выделения теневых экономических явлений является:
 - А) нерегламентируемость;
 - Б) неучитываемость;
 - В) противоправность;
 - Г) все вышеперечисленное.

2. О каком секторе теневой экономики идет речь: «... ТЭ не производит никаких товаров или услуг, здесь происходит только негласное перераспределение общественного дохода»?
 - А) «беловоротничковая» экономика;
 - Б) неформальный сектор экономики;
 - В) экономика организованной преступности;
 - Г) все вышеперечисленное.

3. Установите соответствие:
 - 1) вторая («беловоротничковая») экономика
 - 2) серая экономика (неформальный сектор экономики)
 - 3) черная экономика (экономика организованной преступности)
 - А) ... ТЭ разрушает нормальную экономическую жизнь;
 - Б) ... ТЭ в наибольшей степени изучена на материалах развивающихся стран;
 - В) ... ТЭ неразрывно связана с «белой» экономикой.

4. Кто является субъектом неформального сектора экономики?
 - А) коррумпированные представители органов власти и управления;
 - Б) коммерсанты;
 - В) мелкие и средние бизнесмены;
 - Г) мелкие и средние государственные служащие.

5. К экономическим причинам развития теневой экономики можно отнести:
 - А) несовершенство механизма координации по борьбе с экономической преступностью;
 - Б) низкий уровень жизни населения, что способствует развитию скрытых видов экономической деятельности;
 - В) несовершенство процесса приватизации;
 - Г) все вышеперечисленное.

6. К позитивным функциям теневой экономики относят:

- А) сглаживание перепадов в экономической конъюнктуре при помощи перераспределения ресурсов между легальной и теневой экономикой;
- Б) формирование негосударственной финансовой базы для решения социальных задач;
- В) смягчение нежелательных социальных противоречий;
- Г) все вышеперечисленное.

7. В чем проявляется влияние криминальной экономической деятельности на бюджетно-налоговую сферу экономики?

- А) несправедливое распределение налоговой нагрузки;
- Б) сокращение бюджетных расходов, недофинансирование бюджетных программ;
- В) все вышеперечисленное;
- Г) ничего из вышеперечисленного.

8. Установите соответствие:

- 1) «теневики»;
- 2) «включенные наблюдатели»;
- 3) «наблюдатели со стороны»;
- 4) «жертвы»

- А) люди, пострадавшие от коррупционеров и теневиков, но с ними никак не связанные;
- Б) респонденты, которые судят о тех или иных проявлениях теневой экономики, не будучи сами в нее включенными или не решаясь в этом признаться;
- В) лица, находящиеся в теневой среде, наблюдающие ее изнутри, но о собственном участии в нелегальных сделках не упоминающие;
- Г) люди, непосредственно включенные в нелегальные экономические отношения и готовые в этом признаться.

9. Какое из утверждений верно?

- А) в ходе противоправных действий происходит только известное перераспределение экономических активов;
- Б) среди развитых стран теневая экономика имеет наибольшие размеры в ряде государств Западной Европы;
- В) одна из черт новой теневой экономики в России – распространение скрытой занятости;
- Г) все вышеперечисленное.

10. Какое из утверждений неверно?

- А) наибольших масштабов теневой сектор экономики достиг в постсоциалистических странах;
- Б) в Восточной Европе наибольший масштаб теневая экономика приобрела в балканских странах;
- В) теневая экономика в России неравномерно представлена в различных областях;
- Г) все вышеперечисленное.

Ответьте на вопросы

- 1. В чем выражается недооценка теневой экономики в экономических теориях?
- 2. Докажите, что теневая экономика является составной частью рыночного хозяйства.
- 3. Перечислите группы причин существования теневой экономики

Контрольная работа №2

1. Какие из принципов наиболее характерны для «открытой экономики»:

- а) опора на собственные силы, признание стандартов мирового рынка;
- б) вмешательство государства во внешнеэкономические связи, прозрачность границ;

- в) свобода торговли;
- г) свобода торговли, передвижения факторов производства, валюты, информации.

2. Как называется современная экономика:

- а) рыночная экономика;
- б) экономика ограниченных ресурсов;
- в) политическая экономика;
- г) теория трудовой стоимости.

3. Что является объектом экономики:

- а) экономическая сфера общества;
- б) ограниченные ресурсы;
- в) рост потребностей;
- г) глобальные проблемы человечества.

4. Макроэкономика отражает...

- а) рынок, интересы частного, капиталистическую тенденцию;
- б) государство, интересы всех, коммунистическую тенденцию
- в) Верно а) и б) вариант
- г) нет правильного ответа

5. Микроэкономика отражает...

- а) рынок, интересы частного, капиталистическую тенденцию;
- б) государство, интересы всех, коммунистическую тенденцию;
- в) верно 1 и 2;
- г) все варианты верны.

6. Экономическая свобода - это свобода решения...

- а) вопроса что производить?
- б) как производить?
- в) для кого производить?
- г) для кого производить?

7. Какие характеристики дают понимание сущности понятия «безработица»:

- а) потеря места работы;
- б) неполная занятость;
- в) частичная занятость;
- д) отсутствие средств к жизни.

8. Основная причина безработицы, следующая из рыночного механизма:

- а) уровень зарплаты
- б) недостаток рабочей силы
- в) недостаток рабочих мест
- г) повышение инфляции

9. Какая из стран мира получает больший доход от использования труда эмигрантов:

- а) США;
- б) Канада;
- в) Египет;
- г) Израиль;
- е) Япония.

10. В каких регионах России максимальное число иностранных работников:

- а) Иваново;
- б) Москва;
- в) Ростовская область;
- г) Приморский Край;
- д) Рязань;
- е) Новгород.

Ответьте на вопросы

- 1. Из каких элементов складывается «цена подчинения закону» и «цена велегальности»?
- 2. В чем состоит формально-правовой подход к определению теневой экономики?
- 3. В чем состоит статистический подход к определению теневой экономики?

Вопросы к дифференцированному зачету

- 1. Понятие и признаки коррупции.
- 2. Содержание коррупции как социально-правового явления.
- 3. Отношение к коррупции в обществе.
- 4. Историко-правовой анализ борьбы с коррупцией. Причины коррупции.
- 5. Национальная стратегия противодействия коррупции и национальный план противодействия коррупции.
- 6. Сущность категории «теневая экономика». Причины существования и функционирования теневой экономики.
- 7. Подходы институциональной западной теории к трактовке причин теневой экономики: мюроалистский, десотианский и др.
- 8. Методы оценки теневой экономики.
- 9. Общие и особенные черты неформальной, фиктивной и криминальной составляющих теневой экономической сферы.
- 10. Следствия функционирования теневой экономики: экономические, политические, социальные.
- 11. Взаимосвязь правовой и теневой экономик. Перераспределение ресурсов в теневую экономику и снижение конкурентоспособности легальных хозяйствующих субъектов.
- 12. Обострение проблемы экономической безопасности общества.
- 13. Особенности теневой экономики в традиционных и индустриальных (командных и рыночных) системах.
- 14. Теневая экономика в России.
- 15. Институциональная экономическая теория преступлений и наказаний.
- 16. Экономические мотивы преступного поведения граждан.
- 17. Криминальная экономика. Общая характеристика преступлений в сфере экономики.
- 18. Экономическое преступление: проблема определения.
- 19. Организованная преступность и её связь с экономикой.
- 20. Экономическая характеристика организованной преступности.
- 21. Организованная преступность как экономическая монополия, следствие теневого монополизма.
- 22. Мафия как криминальная силовая структура и условия её возникновения.
- 23. Силовое предпринимательство и его эволюция в российском обществе.
- 24. Особенности теневой экономической деятельности, осуществляемой организованной преступностью.
- 25. Демпинг, физическое устранение конкурентов, промышленный шпионаж как методы криминальной конкурентной борьбы.
- 26. Общественный ущерб от криминальной теневой экономики.

27. Теневое предпринимательство и его отличительные черты.
28. Формы теневого предпринимательства.
29. Теневой рынок. Спрос и предложение на теневом рынке.
30. Несовершенная конкуренция на теневом рынке.
31. Условия функционирования капитала в теневой сфере.
32. Виды теневого капитала и характеристика его движения.
33. Особенности круговорота промышленного, торгового, предельные издержки теневого предпринимательства.
34. Издержки соблюдения законов и их нарушения в экономической деятельности: сравнительная характеристика.
35. Соотношение издержек нарушения и соблюдение законов в российском обществе. Доходы в сфере теневого предпринимательства.
36. Наёмный труд в теневой экономике. Неправовые трудовые практики: классификация. Особенности зарплаты, прибыли, ренты и проценты как формы теневых доходов.
37. Доходы, извлекаемые организованной преступностью. Теневая предпринимательская деятельность в рамках легального производства.
38. Незаконное производство и реализация товаров. Контрафактная продукция.
39. Лжебанкротство. Фиктивные фирмы. Кражи и другие формы хищения ресурсов.
40. Противоправная деятельность в финансово-кредитной сфере.
41. Незаконные банковские операции. Незаконное получение, нецелевое использование и невозврат кредитов.
42. Преступления и правонарушения банков и против банков.
43. Теневые экономические отношения в сфере сельского хозяйства.
44. Теневые экономические процессы в сфере государственного и хозяйственного управления.
45. Коррупция как социальное и экономическое явление. Характеристика коррупции институциональной теорией агентских отношений.
46. Формы коррупции. Социальные и экономические следствия коррупции.
47. Коррупция в современном российском обществе.
48. Теневые отношения в сфере приватизационных процессов в России.
49. Занижение балансовой стоимости приватизируемых объектов.
50. Умышленное банкротство. Хищение средств, полученных государством в результате приватизации. Залоговые схемы.

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Виды учебной деятельности студентов	Балл за конкретное задание	Число заданий за семестр	Баллы	
			Минимальный	Максимальный
Раздел 1				
Текущий контроль				
1. Устный опрос (в т.ч. сам. раб.)	5	1	0	5
2. Тестовый контроль	5	2	0	10
3. Решение задач	5	1	0	5
Рубежный контроль				
Письменная контрольная работа	15	1	0	15

Раздел 2				
Текущий контроль				
1. Устный опрос (в т.ч. сам. раб.)	5	1	0	5
2. Тестовый контроль	5	2	0	10
3. Решение задач	5	1	0	5
Рубежный контроль				
Письменная контрольная работа	15	1	0	15
Поощрительные баллы				10
1. Публикация статей				
2. Участие в конференции				
3. Активная работа на аудиторных занятиях				
Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов)				
1. Посещение лекционных занятий			0	-6
2. Посещение практических занятий			0	-10
Итоговый контроль				
Диф. зачет			0	30

Результаты обучения по дисциплине (модулю) у обучающихся оцениваются по итогам текущего контроля количественной оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное мероприятие.

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции.

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80-100%; «удовлетворительно» – выполнено 40-80%; «неудовлетворительно» – выполнено 0-40%

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего оценочного средства выставляется по формуле:

$$\text{Рейтинговый балл} = k \times \text{Максимальный балл},$$

где $k = 0,2$ при уровне освоения «неудовлетворительно», $k = 0,4$ при уровне освоения «удовлетворительно», $k = 0,8$ при уровне освоения «хорошо» и $k = 1$ при уровне освоения «отлично».

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ:

На дифференцированном зачете выставляется оценка:

- отлично - при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощрительных баллов),
- хорошо - при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов,

- удовлетворительно - при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов,
- неудовлетворительно - при накоплении менее 45 рейтинговых баллов.

При получении на экзамене оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», на зачёте оценки «зачтено» считается, что результаты обучения по дисциплине (модулю) достигнуты и компетенции на этапе изучения дисциплины (модуля) сформированы.