

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине **«Теневая экономика и противодействие коррупции»**
для студентов направления подготовки 38.04.01 Экономика
направленность (профиль) Экономическая безопасность и управление
рисками

Содержание

1. Цели и задачи изучения дисциплины
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
3. Задания к практическим работам
- Практическое занятие № 1 Структура теневой экономики**
- Практическое занятие № 2 Причины развития теневой экономики и ее последствия**
- Практическое занятие № 3 Последствия развития теневой экономики**
- Практическое занятие № 4 Методы измерения теневой экономики**
- Практическое занятие № 5 Природа коррупции**
- Практическое занятие № 6 Механизм реализации политики противодействия коррупции и теневой экономике**
- Практическое занятие № 7 Ответственность за коррупционные правонарушения**
- Практическое занятие № 8 Ответственность за коррупционные правонарушения**
4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

1. Цели и задачи изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование профессиональных компетенции (ПК-3, ПК-6) будущего магистранта по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. Основная цель курса «Теневая экономика и противодействие коррупции» - формирование у обучающихся систематизированных знаний о проблемах теневой экономики с целью организации противодействия экономической преступности, коррупции, связанным в той или иной степени с экономической мотивацией, а также по минимизации последствий коррупционных правонарушений

Задачами освоения дисциплины являются:

- изучить структуру теневой экономики и выявить особенности ее функционирования в России;
- определить причины и факторы развития теневой экономики и нарастания коррупции;
- выявить возможные социально-экономические последствия негативного воздействия теневой экономики на развитие общества;
- изучить методы измерения теневой экономики ;
- выявить особенности коррупционных схем и взаимодействие с криминальным сектором теневой экономики;
- изучить правовые и организационные основы противодействия коррупции;
- выработка умений предупреждения коррупционных рисков в своей будущей профессиональной деятельности;
- изучить теоретические аспекты и нормативно - правовые основы антикоррупционной политики и противодействия коррупции в России.

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате

освоения дисциплины

Код, формулировка компетенции	Код, формулировка индикатора	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций, индикаторов
ПК-3. Способность разрабатывать систему управления рисками, проводить экспертизу существующих методик риск-менеджмента, контролировать , консультировать и предлагать корректирующие мероприятия в целях повышения эффективности деятельности хозяйствующего субъекта	ИД-2 ПК-3 Проводит идентификацию и оценку рисков при построении эффективной системы риск-менеджмента	Применяя знания о правовых и организационных основах противодействия коррупции и теневой экономике создавать систему снижения коррупционных рисков в целях повышения эффективности деятельности хозяйствующего субъекта
ПК-6. Способность формировать управленческие решения по вопросам обеспечения экономической безопасности на всех ее уровнях	ИД-4 ПК-6.Нормативно-правовые основы обеспечения	Опираясь на знания антикоррупционных правовых норм применять

	экономической безопасности на уровне государства, региона, предприятия, личности	наиболее эффективные способы и методы противодействия коррупции и теневой экономике
--	--	---

3.Задания к практическим работам

Практическое занятие № 1 Структура теневой экономики

Вопросы для подготовки к практическому занятию

1. Основные признаки теневой экономики.
2. Критерии типологизации и основные виды теневой экономической деятельности.
3. Различия в структуре теневой экономики разных стран мира

Задание 1. На основе анализа подходов и концепций к пониманию феномена теневой экономики как явления современного общества предложите и обоснуйте собственную трактовку понятия «теневая экономика».

Задание 2. 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.

Задание 3. Каково на Ваш взгляд соотношение между понятиями теневая экономика, неформальная экономика, иррегулируемая экономика, подпольная экономика, криминальная экономика. Представьте схематично структуру теневой экономики. Раскройте сферы и блоки в структуре теневой экономики.

Задание 4. На рисунке представлена схема регулирования существующей экономической практики, разделенная на четыре блока



Рис. 1. Схема регулирования существующей экономической практики
Что Вы подразумеваете под формальным и неформальным экономическим регулированием. Какие виды экономической деятельности могут быть отнесены к каждому представленному блоку, приведите примеры. Обоснуйте Ваш ответ.

Задание 5. В зарубежной практике под теневой экономикой понимается обмен товарами и услугами, данные о которых не поступают в налоговое

управление. На Ваш взгляд, правильно ли ограничивать правовые рамки теневой экономики лишь финансовыми проблемами? (подумайте о неформальной экономике, о «черной» экономике и т.п.)

Практическое занятие № 2 Причины развития теневой экономики и ее последствия

Вопросы для подготовки к практическому занятию

1. Универсальные причины развития теневой экономики во всех цивилизованных обществах.

2. Специфические причины развития теневой хозяйственной деятельности в условиях командной экономики.

Задание 1. Выполнить тест

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

- антропологических;
- экономических;
- социальных;
- этических.

2. Факторы теневой экономики, присущие рыночному хозяйству, носят название:

- антропологических;
- экономических;
- социальных;
- этических.

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

- антропологических;
- экономических;
- социальных;
- этических.

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

- антропологических;
- экономических;
- социальных;
- этических.

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

- экономических;
- политических;
- этических;
- правовых.

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

- экономических;

- политических;
- этических;
- правовых.

7 Провалами рынка называются внутренне проявления его функционирования, которые:

- побуждают субъектов рынка принимать неоптимальные или нежелательные для общества экономические решения;
- побуждают субъектов рынка принимать неоптимальные или нежелательные для их деятельности экономические решения;
- побуждают субъектов рынка принимать оптимальные или желательные только для их деятельности экономические решения;
- 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:

- в несовершенный рынок;
- в непредсказуемый, стихийный рынок;
- в криминальный рынок;
- в нерегулируемый рынок.

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

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

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

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

11 Проблема уклонения от уплаты налогов порождается таким провалом рынка, как:

- неспособность рынка производить общественные блага;
- неполнота информации;
- неспособность рынка устранить внешние эффекты;
- тенденция к установлению монопольного контроля.

12 Проблема незаконного пользования общественными благами порождается таким их качеством, как:

- неисключаемость потребителя из числа пользователей;

- доступность всем потребителям в государстве;
- бесплатность с точки зрения отдельного потребителя;
- оказание потребителям государственными структурами.

13 Дифференциация налогового бремени на потребителя в соответствии с индивидуальным спросом на общественные блага:

- объективно невозможна;
- возможна в ограниченных пределах;
- возможна при наличии дополнительной правовой базы;
- невозможна в силу специфики российской экономики.

14 Рынок не способен устранять внешние эффекты деятельности своих субъектов по причине:

- их скрытости (неосвязаемости);
- их повышенной криминогенности;
- отсутствия системных причин их возникновения;
- отсутствия интереса к ним со стороны правоохранительных органов.

15. Рынок не способен устранять внешние эффекты деятельности своих субъектов по причине:

- их безопасности для того, кто своей деятельностью порождает эти эффекты;
- неясности их происхождения для других субъектов рынка;
- неосведомлённости того, кто своей деятельностью порождает эти эффекты, об их негативном воздействии на третьих лиц;
- отсутствия правовых последствий за причинённый их действием ущерб третьим лицам.

16 Рыночная система не имеет внутренних механизмов, противодействующих тенденции к монополизации по причине:

- объективного стремления каждого хозяйствующего субъекта максимизировать свою прибыль;
- необходимости для всех товаропроизводителей минимизировать количество своих конкурентов;
- объективной ограниченности всех экономических ресурсов деятельности хозяйствующих субъектов;
- стремления субъектов рынка к неограниченному контролю над его конъюнктурой.

17 Путём ограничения провалов рыночного механизма является:

- государственное вмешательство в действие рыночных сил и регулирование экономических отношений;
- просветительская работа среди рыночных субъектов;
- стандартизация экономической работы рыночных субъектов, в том числе – путём внедрения стандартов международного аудита;
- 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:

- ограниченность информации для принятия решений;
- несовершенство политического процесса;
- самовоспроизводство теневой экономической деятельности;
- 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:

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

20 Провал государства, который предполагает, что совершение противоправных деяний, сокрытие их от государственного контроля ведет к совершению новых правонарушений и преступлений – это:

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

21 Суть эффекта гиперселекции заключается в том, что:

- неконкурентоспособная в нормальных условиях структура (институт) в силу случайно сложившихся обстоятельств захватывает доминирующее положение и блокирует процесс выживания эффективных институтов;

- в силу случайных причин та или иная система начинает развиваться по неоптимальному пути, причем, чем дольше продолжается такое развитие, тем труднее изменить траекторию;

- конкурентоспособная структура (институт) в экстремальных условиях в силу случайно сложившихся обстоятельств захватывает доминирующее положение и блокирует процесс выживания эффективных институтов;

- в силу случайных причин та или иная система начинает развиваться по оптимальному пути, причем, чем дольше продолжается такое развитие, тем труднее изменить траекторию.

22 Причиной демонетизации хозяйственного оборота можно назвать:

- диспропорции в развитии финансово-кредитной системы;
- бартеризацию экономики;
- структурные диспропорции в экономике;
- монополизм в экономике.

23 Прямым следствием вытеснения денег и банковского кредита из сферы расчетов между предприятиями реального сектора является:

- диспропорции в развитии финансово-кредитной системы;
- бартеризация экономики;
- структурные диспропорции в экономике;
- монополизм в экономике.

24 Причиной гипертрофированного развития спекулятивного сектора экономики является:

- диспропорции в развитии финансово-кредитной системы;
- бартеризация экономики;
- структурные диспропорции в экономике;
- монополизм в экономике.

25 Причиной криминализации «закрытых» с юридической точки зрения для частного капитала секторов экономики является:

- диспропорции в развитии финансово-кредитной системы;
- бартеризация экономики;
- структурные диспропорции в экономике;
- монополизм в экономике.

26 Причиной увода «в тень» договоров найма на предприятиях можно считать:

- структурные диспропорции в экономике;
- социальную дифференциацию населения;
- рост масштабов присваиваемой ренты;
- ухудшение финансового положения предприятий.

27 Причиной переориентации бизнес-сообщества от стремления к получению прибыли в процессе конкуренции на получение доступа к правительственным субсидиям можно считать:

- структурные диспропорции в экономике;
- социальную дифференциацию населения;
- рост масштабов присваиваемой ренты;
- ухудшение финансового положения предприятий.

28 Причиной переориентации хозяйствующих субъектов с безналичных расчетов в хозяйственном обороте на расчеты за наличные деньги можно считать:

- структурные диспропорции в экономике;
- социальную дифференциацию населения;
- рост масштабов присваиваемой ренты;
- ухудшение финансового положения предприятий.

29 Позитивная роль теневой экономики заключается:

- в сглаживании отрицательных условий по развитию бизнеса;
- в снижении эффективности системы управления экономикой;
- в обострении отрицательных условий по развитию бизнеса;
- в повышении эффективности системы управления экономикой.

30 Негативная роль теневой экономики заключается:

- в сглаживании отрицательных условий по развитию бизнеса;
- в снижении эффективности системы управления экономикой;
- в обострении отрицательных условий по развитию бизнеса;
- в повышении эффективности системы управления экономикой.

31 Такие функции, как стабилизационная, конструктивная, паразитическая, деструктивная, относятся к:

- экономическим функциям теневой экономики;
- социальным функциям теневой экономики;
- позитивным функциям теневой экономики; - институциональным

функциям теневой экономики.

32 Такие функции, как инновационная, дублирующая, утилизационная, относятся к:

- экономическим функциям теневой экономики;
- социальным функциям теневой экономики;
- позитивным функциям теневой экономики;
- институциональным функциям теневой экономики.

33 Такие функции, как аллокационная, стабилизирующая, дистрибутивная, относятся к:

- экономическим функциям теневой экономики;
- социальным функциям теневой экономики;
- позитивным функциям теневой экономики; - институциональным функциям теневой экономики.

34 Функция теневой экономики, проявляющаяся способности разрешать деструктивные противоречия, носит название:

- стабилизационной;
- конструктивной;
- паразитической;
- деструктивной.

35 Функция теневой экономики, предполагающая разрешение противоречий деструктивного характера существующих в хозяйственной системе, носит название:

- стабилизационной;
- конструктивной;
- паразитической;
- деструктивной.

36 Функция теневой экономики, выступающая формой проявления деструктивных экономических противоречий в виде деятельности перераспределительного сектора, носит название:

- стабилизационной;
- конструктивной;
- паразитической;
- деструктивной.

37 Функция теневой экономики, заключающаяся в том, что теневая экономика разрушает целостность экономики как системы и способствуют утрате ее качественных характеристик, приводит к разрыву единого целого на самостоятельные части, носит название:

- стабилизационной;
- конструктивной;
- паразитической;
- деструктивной.

38 Функция теневой экономики, включающая конкуренцию старых формальных (законных) и новых неформальных (незаконных) социальных практик, носит название:

- инновационной;

- дублирующей; - утилизационной;
- стабилизационной.

39. Функция теневой экономики, предполагающая множественность институтов, выполняющих схожие функции, носит название:

- инновационной;
- дублирующей;
- утилизационной;
- стабилизационной.

40 Функция теневой экономики, состоящая в том, что в сферу теневых отношений «сбрасываются» элементы отживших социально-экономических систем, носит название:

- инновационной;
- дублирующей;
- утилизационной;
- стабилизационной.

41 Функция теневой экономики, состоящая в сглаживании перепадов в экономической конъюнктуре при помощи перераспределения ресурсов между легальной и теневой экономикой, носит название: - инновационной; - аллокационной;

- стабилизирующей;
- дистрибутивной.

42. Функция теневой экономики, проявляющаяся в подпитывании ресурсами, сформированными «в тени», легальной экономики, носит название:

- инновационной;
- аллокационной;
- стабилизирующей;
- дистрибутивной.

43 Функция теневой экономики, заключающаяся в формировании негосударственной финансовой базы для решения социальных задач, в смягчении нежелательных социальных противоречий, носит название:

- инновационной;
- аллокационной;
- стабилизирующей;
- дистрибутивной.

44 Позитивный эффект теневой экономики изменяется и экстраполируется как: - параболическая зависимость;

- гиперболическая зависимость;
- прямая зависимость; - логарифмическая зависимость.

45 Общественное благосостояние будет максимизироваться, если эффект воздействия теневой экономики имеет:

- максимально позитивное значение;
- нулевое значение;
- отрицательное значение;
- минимально негативное значение.

46 Ответственность за значительное разрастание масштабов теневой экономики лежит, прежде всего, на:

- хозяйствующих субъектах;
- предпринимателях;
- государстве;
- рынке.

.47 Степень ответственности государства за масштабы теневой экономики не может быть оценена по такому направлению как:

- теневые сговоры государства и его представителей с олигархами, противоречащие интересам общества;
- коррумпированность государственных чиновников, превращение государственных институтов в систему, которую можно определить как коррумпированное государство;
- стремление хозяйствующих субъектов, при наличии благоприятных условий, к получению максимальной выгоды в процессе добросовестной конкурентной борьбы;
- непрофессионализм государственных политиков, их субъективные ошибки и просчеты в экономической политике, имеющие следствием развитие вынужденной неформальной экономики.

48 Суть хребтного эффекта заключается в том, что:

- неконкурентоспособная в нормальных условиях структура (институт) в силу случайно сложившихся обстоятельств захватывает доминирующее положение и блокирует процесс выживания эффективных институтов;
- в силу случайных причин та или иная система начинает развиваться по неоптимальному пути, причем чем дольше продолжается такое развитие, тем труднее изменить траекторию;
- конкурентоспособная структура (институт) в экстремальных условиях в силу случайно сложившихся обстоятельств захватывает доминирующее положение и блокирует процесс выживания эффективных институтов;
- в силу случайных причин та или иная система начинает развиваться по оптимальному пути, причем чем дольше продолжается такое развитие, тем труднее изменить траекторию.

49 Какой из путей государственного воздействия на теневую экономику создает определенные стимулы для развития добросовестной хозяйственной практики и подразумевает санкции за нарушения существующих норм: - законодательная база хозяйственной деятельности;

- социальная политика; - отношения с бизнесом;
- сотрудничество с институтами гражданского общества.

50 Какой из путей государственного воздействия на теневую экономику направлен на повышение жизненного уровня граждан и поддержку малоимущих слоев:

- законодательная база хозяйственной деятельности; - социальная политика; - отношения с бизнесом;
- сотрудничество с институтами гражданского общества.

.51 Не является элементом социальной политики государства: -

установление достойного прожиточного минимума; - недопущение глубокой социальной дифференциации общества;

- минимизация теневых операций в системе бухгалтерского учета;
- особое внимание к проблеме занятости молодежи.

52. На борьбу с нелегальной, криминальной экономикой, наиболее опасной для общества, направлен следующий путь государственного воздействия на теневую экономику:

- сотрудничество с институтами гражданского общества;
- социальная политика;
- воспитательная политика;
- карательные санкции.

53 Обмен оперативной информацией по экономической преступности, совместные расследования, обмен опытом в рамках международных конференций, практических работах, учений являются элементом:

- сотрудничества с международными организациями;
- сотрудничество с институтами гражданского общества;
- воспитательной политики;
- социальной политики.

Практическое занятие № 3 Последствия развития теневой экономики

Вопросы для подготовки к практическому занятию

1. Негативные последствия развития теневой экономики.
2. Позитивные последствия развития теневой экономики.
3. Соотношение позитивных и негативных последствий развития различных видов теневой хозяйственной деятельности

Задание 1 Выполнить тест

1. Факторы теневой экономики, присущие рыночному хозяйству, носят название:

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

2. Провалами рынка называются внутренне 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.

3. 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.

4. 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.

5. Суть эффекта гиперселекции заключается в том, что:

а) неконкурентоспособная в нормальных условиях структура (институт) в силу случайно сложившихся обстоятельств захватывает доминирующее положение и блокирует процесс выживания эффективных институтов;

б) в силу случайных причин та или иная система начинает развиваться по неоптимальному пути, причем, чем дольше продолжается такое развитие, тем труднее изменить траекторию;

в) конкурентоспособная структура (институт) в экстремальных условиях в силу случайно сложившихся обстоятельств захватывает доминирующее положение и блокирует процесс выживания эффективных институтов; г) в силу случайных причин та или иная система начинает развиваться по оптимальному пути, причем, чем дольше продолжается такое развитие, тем труднее изменить траекторию.

6. Негативная роль теневой экономики заключается:

- а) в сглаживании отрицательных условий по развитию бизнеса;
- б) в снижении эффективности системы управления экономикой; в) в обострении отрицательных условий по развитию бизнеса;
- г) в повышении эффективности системы управления экономикой.

7. Функция теневой экономики, выступающая формой проявления деструктивных экономических противоречий в виде деятельности перераспределительного сектора, носит название:

- а) стабилизационной;
- б) конструктивной;
- в) паразитической.

Практическое занятие № 4 Методы измерения теневой экономики

Вопросы для подготовки к практическому занятию

1. Необходимость и трудности измерения масштабов теневой экономики.

2. Методы измерения теневой экономики. Их применение в постсоветской России.

3. Сравнение масштабов теневой экономики в постсоветской России с ситуацией в развитых и развивающихся странах.

Задание 1 .

Используя данные таблицы 4 о величине регионального валового продукта, таблицы 1 о корреляции между регионами по уровню доходов, занятости и поступающих в федеральный бюджет налогов по отношению к «чистому» региону и метод «Палермо», определить масштабы теневой экономики в стране:

Таблица 1 — Корреляционные взаимосвязи между регионами России

Регион	Официальный ВРП на душу населения	Коэффициенты корреляции регионов по уровню доходов, занятости и уплачиваемых в бюджет налогов по отношению к «чистому» региону		
		по методу дохода	по методу занятости	по методу налогов
	тыс. руб.	%		
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	11003,5	31,5	5,8	36,7
Архангельская область	9336,3	17	3,4	46,6
Вологодская область	14292,9	19	5,4	41,4
Мурманская область	13577	25,8	7,3	41,2
Республика Карелия	10245,5	40,4	6,7	42,4
Республика Коми	16250,7	15,6	6,3	33,6
Санкт-Петербург	9753,9	38	7,8	48,7
Ленинградская область	7466,9	22,9	6	41,6
Новгородская область	5923,8	37,6	5,6	38,8
Псковская область	5538,9	31,4	2,8	62
Брянская область	5272,3	34	4,6	42,4
Владимирская область	6487,6	19	3,6	50
Ивановская область	5070,6	25,9	2,8	50
Тверская область	7033,7	19,3	6,2	49,1
Калужская область	7413,4	40,6	5,9	57,7
Костромская область	7330,8	34,9	0,9	56
Москва	16611,7	58,7	4,7	41,8
Московская область	7201,2	24,6	7,1	35,4
Орловская область	6580,5	31,8	5,2	54,3
Рязанская область	7847,3	16,2	4,6	52,4
Смоленская область	6692,4	39,3	8,8	41,6
Тульская область	6833,1	24,4	4,3	45,9
Ярославская область	10155,5	35,5	3,5	22,8
Нижегородская область	9420,2	20,3	5,1	43,5
Кировская область	7168,1	34,3	2	58,8
Республика Марий-Эл	5124,8	19,3	6,8	54,3
Республика Мордовия	5233,4	29,4	4	60,7
Республика Чувашия	5525,2	34,4	2,3	52,4
Белгородская область	8598,7	28,2	4,6	40,6
Воронежская область	6600	30,3	5,5	49,2
Курская область	7137,8	22	4,5	51
Липецкая область	11034,9	20,6	5,2	37,4
Тамбовская область	4987,3	25,7	3,7	54,5
Астраханская область	5597,7	23,1	9	50,7
Волгоградская область	7272,7	14,7	9,1	38,4

Пензенская область	4779,3	21,4	7,3	56,9
Самарская область	13611,7	13,3	5,5	32,5
Саратовская область	7456,2	29,7	6,4	55,8
Ульяновская область	7160,6	25,8	4,7	46,7
Республика Калмыкия	2789,9	24,6	12,7	37,9
Республика Татарстан	10067,2	21,8	5	51,2
Краснодарский край	6159	31,7	7	50,8
Республика Адыгея	4085,4	19,5	7,7	67,2
Ставропольский край	6835,1	35,1	7,5	55,5
Республика Карачаево-Черкесия	3903	25,5	20,6	62,8
Ростовская область	5949,1	24,7	7	38,6
Республика Дагестан	1992,1	45,1	16,9	78,3
Республика Кабардино-Балкария	3325,8	43,8	11,8	67,7
Республика Алания (Северная Осетия)	3526,6	43,7	21	66,1
Курганская область	5690,9	15,7	2,2	60,9
Оренбургская область	8147,4	9,7	6,1	33
Пермская область	12291,5	31,3	4,2	49
Свердловская область	12376	25,2	5,2	39,8
Челябинская область	8967,3	25	5,8	15,1
Республика Башкортостан	9645,8	14,2	5,2	31,9
Республика Удмуртия	7593,2	22	2,7	52,3
Алтайский край	5526,8	31,8	8,1	59,5
Республика Алтай	4512,5	32,3	9,2	75,8
Кемеровская область	11844,8	34,5	4,9	20,3
Новосибирская область	8377,4	15,8	7,7	47,6
Омская область	9532,8	32,1	2,9	51,3
Томская область	11896	29,7	4,7	37,6
Тюменская область	34421,4	25,5	3,7	43,6
Красноярский край	14173,8	13,4	6,2	37,4
Республика Хакасия	8704,7	33,3	6,4	33,7
Иркутская область	12251,3	19,5	6,2	20,9
Читинская область	7738,7	19,7	7,3	64,1
Республика Бурятия	7350	27,6	12,1	58,6
Республика Тува	3523	29,2	12	64,7
Приморский край	8519,3	25,1	8	34,3
Хабаровский край	9543	18,3	6,7	36
Еврейская автономная область	5637,1	35,1	13,2	64,2
Амурская область	8011,4	28,2	7,8	53,7
Камчатская область	12973,7	25,9	4,1	42,4
Магаданская область	12555,7	25,4	8	41,4
Чукотский автономный округ	14138,7	10,4	5,5	44,9
Сахалинская область	10490,5	18,4	7,7	31,8
Республика Саха (Якутия)	19756	15,4	5,6	61
Калининградская область	5658,2	29,3	3,8	26,3

Задание 2. Составьте сравнительную таблицу наиболее часто используемых методов для определения теневой экономической деятельности в России и в зарубежных странах.

Задание 3. 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.

Задание 4. 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.

Задание 5. Тестовые задания

1. Постоянный рост масштабов теневого сектора отмечается в странах:
 - а) с экономикой переходного типа;
 - б) с экономикой, жестко контролируемой со стороны государства;
 - в) с отсталой, имеющей элементы национального традиционализма или феодализма, экономикой;
 - г) с экономикой стран, находящихся в политической изоляции.
2. К прямым методам измерения масштабов теневой экономики относятся:
 - а) балансовые методы;
 - б) налоговые проверки;
 - в) отчеты общественных и официальных организаций;
 - г) выборочные наблюдения за участниками теневого рынка.
3. Методы измерения масштабов теневой экономики, связанные с исследованиями территориальных единиц, называются:
 - а) макрометодами;
 - б) монетарными методами;
 - в) балансовыми методами;
 - г) микрометодами.
4. Метод определения параметров теневой экономики, в котором численность занятых в эквиваленте полного рабочего дня и выработка на одного работающего позволяет оценить выпуск и добавленную стоимость с учетом «теневой» занятости как дополнительные доходы соответствующих секторов, называется:
 - а) методом расхождений;
 - б) «итальянским» методом;
 - в) монетарным методом;
 - г) транзакционным методом.
5. О наличии теневой составляющей в бизнесе может свидетельствовать:
 - а) наличие расхождения между расчетной и официальной величиной ВВП;
 - б) отсутствие расхождения между расчетной и официальной величиной ВВП;
 - в) наличие расхождения между расчетной и официальной величиной ВВП в пределах допустимой статистической погрешности;

г) невозможность определить расчетную и официальную величину ВВП с соблюдением требования равнокачественности измерения сопоставляемых параметров.

6. Люди (из числа участвующих в опросе), пострадавшие от коррупционеров и теневиков, но с ними никак не связанные, называются:

- а) теневики;
- б) включенные наблюдатели;
- в) наблюдатели со стороны;
- г) жертвы.

7. Мнимое исправление учетных записей, нарушение правил учета, проведения инвентаризаций – это проявление:

а) противоречия в содержании учетных документов, отражающих одну и ту же или взаимосвязанные операции;

б) нарушения взаимосвязи между элементами метода бухгалтерского учета;

в) отклонения от обычного порядка отражения экономической деятельности в одном из элементов метода бухгалтерского учета; г) нарушения технологического процесса учетной работы.

Практическое занятие № 5 Природа коррупции

Вопросы для подготовки к практическому занятию

1. Сущность и основные виды коррупции.
2. Причины развития коррупции.
3. Различия в развитии коррупции в разных странах современного мира.
4. Экономические подходы к борьбе с коррупцией.
5. Предупреждение коррупционных рисков

Задание 1. Перечислите правовые средства противодействия коррупции: а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Задание 2. Выделите основные направления государственной политики в сфере противодействия коррупции. Проведите мониторинг законодательства с целью установить, какие антикоррупционные законодательные инициативы были одобрены Парламентом?

Задание 3. Составить таблицу основных стратегий противодействия коррупции (превентивная, стратегия войны, смешанная) с указанием характеристики, преимуществ и недостатков каждого вида стратегии.

Задание 4 Выполнить тест

1. Сущность коррупции заключается:

- а) в некомпетентности должностного лица;

б) в преступной деятельности, заключающейся в использовании должностными лицами доверенных им прав и возможностей в целях противоправного удовлетворения личных потребностей;

в) в нарушении морально-этических норм поведения.

2. Виды преступлений, относящихся к коррупционной деятельности:

а) легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем;

б) мошенничество;

в) хищение имущества.

3. Функции коррупции в обществе:

а) отражает неэффективность действия механизма управления;

б) показывает степень демократических преобразований;

в) оказывает влияние на общественные ценности, мораль.

4. Опасность коррупции отражается на:

а) снижении уровня национальной безопасности;

б) расширении спектра государственных и общественных интересов;

в) использовании криминальными структурами для проникновения во власть.

5. Почвой для роста коррупции служат:

а) несовершенство налогообложения;

б) инфляция;

в) широкая возможность ведомственного и локального нормотворчества.

6. По масштабам распространения коррупции делается вывод:

а) об уровне развития науки, техники;

б) о вероятности политических рисков;

в) о сформированности среднего класса.

7. Наиболее подверженными коррупции являются следующие виды деятельности:

а) прием в общеобразовательные школы;

б) проведение конкурсов на получение государственных заказов;

в) формирование избирательных списков.

8. Коррупция – это...

а) злоупотребление служебным положением;

б) дача взятки;

в) получение взятки;

г) вымогательство;

д) незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды для себя или для третьих лиц;

е) коммерческий подкуп, подкуп публичных должностных лиц;

ж) злоупотребление влиянием в корыстных целях;

з) все вышеперечисленные ответы верны, кроме «е», «ж».

9. Согласно нормам федерального законодательства в противодействии коррупции участвуют:

а) федеральные органы государственной власти;

б) органы государственной власти субъектов Российской Федерации;

- в) органы местного самоуправления;
 - г) институты гражданского общества, организации и физические лица;
 - д) все вышеперечисленные ответы верны, за исключением «г».
10. Выберите правильные варианты ответов на вопрос: Меры по профилактике коррупции это...
- а) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
 - б) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов;
 - в) принятие мер, которые могут потребоваться для обеспечения эффективной и надлежащей защиты тех, кто сообщает о коррупционных уголовных правонарушениях или иным образом сотрудничает с органами, осуществляющими расследование;
 - г) установление уголовной ответственности за преднамеренное обещание, предложение или предоставление каким-либо лицом, прямо или косвенно, какого-либо неправомерного преимущества должностному лицу, с тем чтобы это лицо совершило действия или воздержалось от их совершения при осуществлении своих функций;
 - д) предъявление квалификационных требований к гражданам, претендующим на замещение государственных или муниципальных должностей и должностей государственной или муниципальной службы, а также проверка сведений, представляемых указанными гражданами;
 - е) установление в качестве основания для увольнения лица с замещаемой должности государственной или муниципальной службы непредставления им сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера;
 - ж) развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением законодательства о противодействии коррупции.

Практическое занятие № 6 Механизм реализации политики противодействия коррупции и теневой экономике

1. Принципы государственного управления политикой противодействия коррупции и теневой экономике

2. Нормативно-правовые акты и обеспечение противодействия коррупции в Российской Федерации : Федеральный закон «О противодействии коррупции, Национальная стратегия противодействия коррупции, Национальный план противодействия коррупции

3 Планирование, мониторинг и контроль в государственном управлении политикой противодействия коррупции и теневой экономике

4. Модернизация системы государственного управления политикой противодействия коррупции и теневой экономике

5. Кадровое обеспечение реализации государственной политики противодействия коррупции и теневой экономике

6. Участие граждан, негосударственных коммерческих и некоммерческих организаций в реализации государственной политики

противодействия коррупции и теневой экономике

Задание 1.

Используя информацию, приведенную в Федеральном законе «О противодействии коррупции» провести анализ нормативно – правовой базы в контексте реализации политики противодействия коррупции и теневой экономике

Классификатор контент-анализа

Документ	Обозначенные механизмы

Задание 2.

Используя информацию, приведенную в Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 г ,провести анализ нормативно – правовой базы в контексте реализации политики противодействия коррупции и теневой экономике

Классификатор контент-анализа

Документ	Обозначенные механизмы

Задание 3.

Используя информацию, приведенную в Национальной стратегии противодействия коррупции ,провести анализ нормативно – правовой базы в контексте реализации политики противодействия коррупции и теневой экономике

Классификатор контент-анализа

Документ	Обозначенные механизмы

Практическое занятие № 7 Ответственность за коррупционные правонарушения

Вопросы для подготовки к практическому занятию

1. Ответственность за коррупционные правонарушения
2. Уголовная ответственность за преступления коррупционной направленности
3. Административная ответственность за коррупционные правонарушения
4. Гражданско-правовая ответственность за коррупционные правонарушения
5. Дисциплинарная ответственность за коррупционные правонарушения

Задание 1 Изучите правовые документы, содержащие нормы об ответственности за коррупционное поведение (Уголовный кодекс РФ, Кодекс

об административных нарушениях).

Выделите конкретные статьи, устанавливающие ответственность за нарушения в сфере государственной и муниципальной службы, изучив следующие правовые акты:

- Уголовный кодекс РФ;
- Кодекс об административных нарушениях.

Составьте таблицу видов нарушений антикоррупционного законодательства в сфере государственной и муниципальной службы.

В таблице укажите следующие данные:

- вид правонарушения;
- конкретное содержание правонарушения;
- норму закона, в которой закреплено правонарушение;
- субъектный состав правонарушения.

Результаты зафиксируйте в рабочей тетради для самостоятельной работы.

Задание 2. Государственный служащий Яковлев А.А. подал заявление с просьбой предоставить ему отпуск по личным обстоятельствам сроком на 10 суток в связи с рождением ребенка. Руководитель департамента отказал Яковлеву в подписании его заявления, мотивируя это тем, что рождение ребенка не входит в перечень обязательных оснований для предоставления отпуска. Тогда Яковлев пришел к нему снова с бутылкой дорогого коньяка за 1 000 руб., отдал её, после чего руководитель разрешил ему уехать в отпуск. Как можно квалифицировать действия данных служащих? Совершил ли руководитель преступление, предусмотренное ст. 290 УК РФ (получение взятки)? Влияет ли стоимость переданного имущества (1 000 руб.) на квалификацию такого действия в качестве коррупционного?

Задание 3. Работники кадрового органа министерства Брусов Е.В. и Буц К.О. размещались в одном служебном кабинете. Как-то на прием к Буцу пришел гражданин Коротков М.С. и предложил Буцу деньги за то, чтобы его сын был переведен для прохождения гражданской службы из территориального подразделения министерства, находящегося на Дальнем Востоке, в г. Москву. Это случилось как 24 раз в тот момент, когда в кабинет заходил Брусов. После этого и Буц, и Коротков о деньгах речь не вели, Коротков вскоре ушел. Возникли ли у Брусова какие-либо обязанности антикоррупционного характера?

Задание 4. Министерству отдельной строкой было выделено бюджетное финансирование на закупку специального оборудования на сумму в 50 млн. руб. Оборудование планировалось закупать в октябре, когда будут подготовлены соответствующие помещения. В первой половине года из-за появления новых фирм, выпускающих требуемое оборудование, его стоимость снизилась на 15–20 %, в результате чего стала очевидной возможность экономии средств по этой бюджетной статье (при этом количественное или качественное изменение объемов закупки невозможно из-за ограничений по площади помещений и функционалу). Из-за изменения ситуации на рынке экономия выделенных бюджетных средств может

составить 3–4 млн. руб. В силу жесткости финансового законодательства перенос этих средств на любые другие статьи невозможен, поэтому они должны быть возвращены в бюджет. Последствием возвращения средств в бюджет с большой вероятностью станет пропорциональное сокращение бюджета министерства на следующий финансовый год по данной статье. Специалист управления заказов министерства Фирсов К.И. при подготовке конкурсной документации указал цену контракта в полном объеме поступивших денежных средств — 50 млн. руб., изначально зная, что можно сэкономить. Тем более по телефону он уже общался с представителем одного из участников закупки — ООО «Стройтрест», который обещал пригласить его в ресторан на праздничный банкет, посвященный юбилею фирмы и заключению такого выгодного контракта с Министерством. Совершил ли Фирсов коррупционное правонарушение?

Задание 5 Выполнить тест

1. Непредставление лицом, замещающим должность государственной или муниципальной службы, включенную в перечень, 26 установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги(а) и несовершеннолетних детей (ФЗ № 273-ФЗ, ст. 6 п. 2.1):

а) является основанием для его освобождения от замещаемой должности и (или) увольнения, с замещаемой должности государственной или муниципальной службы или для применения в его отношении иных мер юридической ответственности;

б) не может являться основанием для его освобождения от замещаемой должности и (или) увольнения, с замещаемой должности государственной или муниципальной службы или для применения в его отношении иных мер юридической ответственности;

в) является основанием исключительно для принятия мер дисциплинарной ответственности.

2. Унификация прав государственных и муниципальных служащих, лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности глав муниципальных образований, муниципальные должности, а также устанавливаемых для указанных служащих и лиц ограничений, запретов и обязанностей является (ФЗ № 273-ФЗ, ст. 7):

а) мерой профилактики коррупции;

б) одним из основных направлений деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции;

в) целью борьбы с коррупцией.

3. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и

несовершеннолетних детей представителю нанимателя (работодателю) обязаны представлять (ФЗ № 273-ФЗ, ст. 8, п.1, пп.

1): а) только граждане, претендующие на замещение должностей государственной или муниципальной службы, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации;

б) только граждане, замещающие должности государственной или муниципальной службы, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации ;

в) граждане, как претендующие, так и замещающие должности государственной или муниципальной службы, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей представителю нанимателя (работодателю) обязаны представлять (ФЗ № 273-ФЗ, ст. 8, п.1, пп. 2):

А) граждане, претендующие на замещение должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, в государственных корпорациях, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов;

б) граждане, замещающие должности, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, в государственных корпорациях, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов;

в) граждане, как претендующие на замещение, так и замещающие должности, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, в государственных корпорациях, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов.

Практическое занятие № 8 Ответственность за коррупционные правонарушения

Задание 1. К руководителю территориального управления министерства Валовой М.М. обратилась Панова И.В. с просьбой помочь получить служебную квартиру. В разговоре Панова пообещала пригласить Валову в один из лучших ресторанов города после получения вожденной квартиры, отметить новоселье. Являются ли действия Пановой

коррупционными? Можно ли расценивать в качестве взятки приглашение в ресторан?

Задание 2. К работнику Департамента образования и кадров министерства Рябину Е.А. поступили документы о распределении выпускников транспортного университета, обучавшихся на бюджетной основе, в числе которых значился Дубов В.В., являющийся племянником Рябина. Усматривается ли в данном случае конфликт интересов у начальника филиала? Какие действия должен произвести Рябин в данном случае?

Задание 3. Начальник финансово-экономического департамента министерства разослал во все территориальные подразделения указание, согласно которому при приеме граждан на работу на должности в финансовые службы они обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, а также на своих супругов и несовершеннолетних детей. Оцените правомерность данных указаний.

Задание 4. К заведующему поликлиники Орлову А.А. обратился машинист метро Васин Н.В. с предложением выдать ему больничный лист. По результатам медицинского осмотра Орлов не обнаружил у Васина каких-либо заболеваний. Васин достал из портфеля бутылку виски за 1800 руб. и коробку конфет и попросил Орлова выдать больничный лист. Орлов отверг данное предложение. Каков порядок дальнейших действий Орлова?

Задание 5. Маслов А.Е. — старший преподаватель университета (ГБОУ ВПО), взял деньги в сумме 50 тыс. руб. с гражданки Рзаевой М.Д. за оказание помощи ее сыну при поступлении в университет. Маслов пообещал, что сын Рзаевой в обязательном порядке поступит учиться в университет, в противном случае он обещал вернуть ей деньги. При этом Маслов не входил в состав приемной комиссии и реально не влиял на процесс поступления сына Рзаевой в институт. Оцените действия Маслова с точки зрения противоправности. Усматривается ли в его действиях признаки преступления? Совершил ли Маслов коррупционное деяние?

Задание 6. Работник департамента кадров федерального агентства Зарецкий С.С. в установленный законодательством срок — до 30 апреля не представил сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также такого рода сведения в отношении своей супруги и несовершеннолетних детей. Между тем, занимаемая Зарецким С.С. должность входит в Перечень должностей, при замещении которых государственные служащие обязаны представлять такого рода сведения. Сам он мотивировал позже такое своё бездействие фактом нахождения в отпуске с 17 марта по 30 апреля, а указанные сведения обещал представить позже. Совершил ли Зарецкий правонарушение? Будет ли законным увольнение Зарецкого с государственной службы за данное деяние?

Задание 7. В личном деле государственного служащего Старкова М.В. в качестве членов семьи были указаны жена, сын Александр (17 лет), сын Кирилл (22 года). Все они проживали в одной квартире. Оба сына являлись

студентами вуза. Старков представил в кадровый орган сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также такого рода сведения в отношении своей супруги и сына Александра. Однако через неделю работник кадрового органа в ходе разговора со Старковым по телефону потребовал от него направить в дополнение к ранее представленным сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера такого рода сведения в отношении своего старшего сына Кирилла. Законны ли требования работника кадрового органа? Подлежит ли Старков привлечению к дисциплинарной ответственности за невыполнение такого требования?

Задание 8. Начальник одного департаментов федерального министерства издал распоряжение «О перечне должностных лиц, обязанных представлять сведения о расходах, доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя, своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». В данном распоряжении были перечислены все должностные лица, указанные в соответствующем Перечне должностей, утвержденным приказом Министерства, а также сверх этого были указаны должности некоторых служащих, на которые по функциональным обязанностям возложены полномочия по рассмотрению и визированию проектов договоров и приказов. Проанализируйте данный приказ на соответствие законодательству.

Задание 9. Карпов Н.А. — начальник отдела департамента женился на Макеевой М.Г. — ведущем специалисте того же департамента. Могут ли после заключения брака супруги Карповы проходить государственную службу в одном подразделении? Задача 6. Иванов К.В. является прокурором г. Калуги, а его жена — Иванова Г.Н. работает делопроизводителем Калужского медицинского училища. Есть ли в данном случае конфликт интересов у прокурора при осуществлении надзорных мероприятий в отношении должностных лиц указанного училища?

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

4.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

4.1.1. Перечень основной литературы:

1. Теневая экономика : учебное пособие / Н. А. Барышникова, Е. М. Душевина, Н. А. Киреева [и др.] ; под редакцией Н. А. Киреевой, Н. В. Найденовой. — Саратов : Издательство Саратовской государственной юридической академии, 2024. — 282 с. — ISBN 978-5-7924-2033-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/151693.html>

2. Теневая экономика как угроза экономической безопасности Российской Федерации : учебное пособие / В. Н. Анищенко, С. И. Богатырев, В. А. Няргинен, Е. А. Шеверева. — 2-е изд. — Москва : Научный

консультант, 2024. — 340 с. — ISBN 978-5-907196-75-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/140400.html> 8397, экземпляров неограничено

4.1.2 Перечень дополнительной литературы:

1.Теневая экономика как угроза экономической безопасности Российской Федерации : учебное пособие / В. Н. Анищенко, С. И. Богатырев, В. А. Няргинен, Е. А. Шеверева. - Теневая экономика как угроза экономической безопасности Российской Федерации, 2026-03-15. - Электрон. дан. (1 файл). - Москва : Научный консультант, 2019. - 340 с. - электронный. - Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. - ISBN 978-5-907196-75-9, экземпляров неограничено

2.Противодействие коррупции : учебное пособие / сост. М. Ю. Осипов. - Противодействие коррупции, Весь срок охраны авторского права. - Электрон. дан. (1 файл). - Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. - 128 с. - электронный. - Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. - ISBN 978-5-4497-0814-4, экземпляров неограничено

3.Осипов, М. Ю Противодействие коррупции Электронный ресурс / М. Ю. Осипов. - Тула : Институт законовещения и управления ВПА, 2019. - 130 с. - Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. - ISBN 2227-8397, экземпляров неограничено находится в базовой версии ЭБС IPRbooks., экземпляров неограничено

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Методические указания

для студентов по организации самостоятельной работы
по дисциплине «Теневая экономика и противодействие коррупции»
для студентов направления подготовки 38.04.01 Экономика
направленность (профиль) Экономическая безопасность и управление
рисками

2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО НАПИСАНИЮ ЭССЕ

**3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ**

ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная работа магистров (СР) является важнейшим элементом учебного процесса. СР – систематическая ежедневная проработка учебного программного материала, обязательное выполнение всех предусмотренных учебным планом заданий. Самостоятельная работа магистров – это планируемая деятельность, выполняемая им по заданию и под организационно-методическим руководством преподавателя, но без его непосредственного участия. СР тесным образом связана с самообразованием. Значимость самостоятельной работы не исчерпывается только формированием знаний и умений в вузе, она является основным средством пополнения и развития их на всем протяжении трудовой деятельности специалиста. Если студент еще в вузе не овладеет методами самостоятельной работы, то, даже завершив учебу с отличными показателями, он не может состояться как специалист. Конкретным результатом СР является прочное усвоение знаний по дисциплине или блоку научных дисциплин, формирование профессиональных умений и навыков, развитие творческого подхода к решению проблемных задач, возникающих в ходе учебной деятельности, и повышение самостоятельного мышления как важнейшей черты современного специалиста

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цель самостоятельной работы магистра – научиться осмысленно и самостоятельно работать с учебным материалом и научной информацией, овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, сформировать основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою профессиональную квалификацию.

Задачами СРС являются:

- систематизация и закрепление, углубление и расширение полученных теоретических знаний и практических умений и навыков магистров;
- формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;
- развитие познавательных способностей и активности магистров: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развитие научно-исследовательских умений;

– использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных занятий на практических и лабораторных занятиях, при написании курсовых и выпускной квалификационной работ, для эффективной подготовки к промежуточной аттестации.

В этой связи важнейшая задача учебного процесса – научить магистрантов научно мыслить и усваивать знания.

Направления реализации самостоятельной работы:

1. В рамках аудиторных занятий – на лекциях, практических занятиях и в ходе выполнения контрольно-самостоятельных работ.

2. Через контакт с преподавателем вне расписания – консультации по учебным вопросам, творческие контакты, ликвидации задолженностей, отчет студента о ходе выполнения учебных и творческих задач.

3. В рамках работы с электронными библиотечными системами (ЭБС типа znanium.com или e.lanbook.com).

4. В рамках работы с информационно-справочными системами

5. В результате освоения данной дисциплины формируется следующие компетенции у обучающегося: ПК - 3, ПК-6

2.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО НАПИСАНИЮ ЭССЕ

Темы эссе

1. Основные трактовки сущности теневой экономики в период рыночных преобразований в России конца XX – начала XXI вв.

2. Характеристика современного состояния теневой экономической деятельности в России.

3. Особенности влияния теневой экономической деятельности на социально-экономическую обстановку в стране.

4. Структура субъектов теневой экономики в различных экономических направлениях.

5. Соотнесение теневой экономической деятельности с правовым содержанием термина «экономическая преступность».

6. Коррупция как наиболее значимый элемент теневой экономической деятельности.

7. Организованная преступность как элемент теневой экономической деятельности.

8. Экономическая организованная преступность в мировой практике.

9. Экономическая теория экономической организованной преступности и эффективности правоохранительной деятельности.

10. Психологические аспекты экономической организованной преступности.

11. Социальные условия появления экономической организованной преступности.

12. Политэкономические факторы экономической организованной преступности.

13. Противодействие коррупционной преступности в России: ретроспектива, современность и перспективы

14. Коррупционные сети в российском государственном управлении

Эссе – самостоятельная творческая письменная работа, по форме эссе обычно представляет собой рассуждение – размышление (реже рассуждение – объяснение), поэтому в нём используются вопросно-ответная форма изложения, вопросительные предложения, ряды однородных членов, вводные слова, параллельный способ связи предложений в тексте.

Особенности эссе:

- наличие конкретной темы или вопроса;
- личностный характер восприятия проблемы и её осмысления;
- небольшой объём;
- свободная композиция;
- непринуждённость повествования;
- внутреннее смысловое единство; - афористичность, эмоциональность речи.

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи.

Требования, предъявляемые к эссе:

1. Объем эссе не должен превышать 15–20 страниц
2. Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной и понятной.
3. Необходимо писать коротко и ясно. Эссе не должно содержать ничего лишнего, должно включать только ту информацию, которая необходима для раскрытия вашей позиции, идеи.
4. Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть логичным, четким по структуре.
5. Каждый абзац эссе должен содержать только одну основную мысль.
6. Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно использует теоретические понятия, термины, обобщения, мировоззренческие идеи.
7. Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной по проблеме позиции.

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями: мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов (Т); мысль должна быть подкреплена доказательствами поэтому за тезисом следуют аргументы (А).

Тезис — это сужение, которое надо доказать.

Аргументы – это факты, явления общественной жизни, события, жизненные ситуации и жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых и др. Лучше приводить два аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент кажется неубедительным, три аргумента могут "перегрузить" изложение, выполненное в жанре, ориентированном на краткость и образность. Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество тезисов и аргументов зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли): вступление тезис, аргументы тезис, аргументы тезис, аргументы заключение.

Рассмотрим каждый из компонентов эссе.

Вступление – суть и обоснование выбора темы. На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ. Во вступлении можно написать общую фразу к рассуждению или трактовку главного термина темы или использовать перифразу (главную мысль высказывания), например: « для меня эта фраза является ключом к пониманию...», «поразительный простор для мысли открывает это короткое высказывание....»

Основная часть – ответ на поставленный вопрос. Один параграф содержит: тезис, доказательство, иллюстрации, вывод, являющийся частично ответом на поставленный вопрос. В основной части необходимо изложить собственную точку зрения и ее аргументировать. Для выдвижения аргументов в основной части эссе можно воспользоваться так называемой ПОПС – формулой: П – положение (утверждение) – Я считаю, что ... О – объяснение – Потому что ... П – пример, иллюстрация – Например, ... С – суждение (итоговое) – Таким образом, .

Заключение, в котором резюмируются главные идеи основной части, подводящие к предполагаемому ответу на вопрос или заявленной точке зрения, делаются выводы.

При написании эссе важно также учитывать следующие моменты:

- Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во вступлении она ставится, в заключении – резюмируется мнение автора).
- Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической связи абзацев: так достигается целостность работы.
- Стил ь изложения: эссе присущи эмоциональность, экспрессивность, художественность.
- Специалисты полагают, что должный эффект обеспечивают короткие, простые, разнообразные по интонации предложения, умелое использование "самого современного" знака препинания – тире. Впрочем, стиль отражает особенности личности, об этом тоже полезно помнить.
- При использовании цитат ссылки на авторов делаются по страничные и в конце эссе указывается библиографический список.

Приветствуется использование: Эпиграфа, который должен согласовываться с темой эссе (проблемой, заключенной в афоризме);

дополнять, углублять лейтмотив (основную мысль), логику рассуждения вашего эссе.

Пословиц, поговорок, афоризмов других авторов, также подкрепляющих вашу точку зрения, мнение, логику рассуждения. Мнений других мыслителей, ученых, общественных и политических деятелей. Риторические вопросы.

Непринужденность изложения. Возможные лексические конструкции: По моему мнению...; я думаю...; на мой взгляд; автор (этого высказывания), хотел сказать о том, что...; имел в виду...; обозначил проблему... Я согласен (сна) с автором (имя, фамилия)...; не могу не согласиться...; я совершенно согласен...; я не во всем согласен...; к сожалению, я не совсем согласен точкой зрения, (мнением, позицией)...

- Это высказывание представляется мне спорным...
- Правота этого утверждения очевидна (не вызывает сомнения).
- Недаром народная мудрость гласит... (далее пословица, поговорка).
- Конечно, существуют другие мнения..., одним из них является точка зрения философа (мыслителя и т. д.)
- В доказательство своей точки зрения (позиции...) я хотел бы привести пример из...
 - В истории нередко можно найти примеры того... (тому...)
 - В связи с этим, мне вспоминается (случай, телепередача, событие...)
 - Завершая свое эссе (размышление), я бы хотел еще раз сделать акцент... •

В завершение своего эссе я хотел бы вернуться к идее (мысли), обозначенной в эпиграфе... Алгоритм написания эссе: 1. Внимательно прочтите тему.

2. Определите тезис, идею, главную мысль, которую собираетесь доказывать.

3. Подберите аргументы, подтверждающие ваш тезис:

- а) логические доказательства, доводы;
- б) примеры, ситуации, случаи, факты из собственной жизни или из литературы;
- с) мнения авторитетных людей, цитаты.

4. Распределите подобранные аргументы.

5. Придумайте вступление (введение) к рассуждению (опираясь на тему и основную идею текста, возможно, включив высказывания великих людей, крылатые выражения, пословицы или поговорки, отражающие данную проблему. Можно начать эссе с риторического вопроса или восклицания, соответствующих теме.).

6. Изложите свою точку зрения. 7. Сформулируйте общий вывод.

Задания для самопроверки

Номер задания	Содержание оценочного средства	Компетенция
	Семестр 2	
	Тестовые задания	
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.	ПК-3
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.	ПК-3
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.	ПК-3
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.	ПК-3
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.	ПК-6
6.	К позитивным функциям теневой экономики относят: а) сглаживание перепадов в экономической конъюнктуре при помощи перераспределения ресурсов между легальной и теневой экономикой;	ПК-3

	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.	ПК-3
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.	ПК-3
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.	ПК-6
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.	ПК-3
11.	Основные цели отмывания денег, полученных преступным путем: а) сокрытие источника происхождения денежных средств; б) сокрытие принадлежности фондов денежных средств; в) сокрытие планов использования денежных средств, полученных преступным путем; г) все перечисленное.	ПК-3
12.	Основные подходы к исследованию теневой экономики: а) экономический; б) правовой; в) исторический; г) информационный.	ПК-6

13.	Действующим российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность за следующие деяния в сфере налогообложения: а) уклонение физического лица от уплаты налога; б) уклонение физического лица от уплаты страхового взноса в государственные внебюджетные фонды; в) уклонение от уплаты налога и страхового взноса в государственные внебюджетные фонды с организаций.	ПК-6
14.	К системным свойствам теневой экономики относятся: а) всеобщность б) целостность; в) связь с внешней средой; г) способность к самоорганизации; д) все ответы верны; е) теневая экономика не обладает системными свойствами	ПК-3
15.	В структуре теневой экономики могут быть выделены следующие основные сферы: а) домашняя экономика; б) общинная экономика; в) производительный сектор; г) криминальный сектор; д) все ответы верны	ПК-6
16.	С точки зрения учетно-статистического подхода к определению теневой экономики основным критерием выделения теневых экономических явлений является: а) неучитываемость; б) нерегламентированность; в) противоправность; г) все вышеперечисленные критерии.	ПК-3
17.	С точки зрения формально-правового подхода к определению понятия теневой экономики в качестве основного критерия используется: а) уклонение от официальной регистрации; б) уклонение от государственной регистрации; в) противоправный характер; г) все выше перечисленное	ПК-6
18.	Какие из указанных ниже элементов относятся к криминальной экономике: а) сфера нелегальной (неформальной – в терминологии СНС-93) занятости; б) сфера нелегального бизнеса, связанного с производством, реализацией и потреблением запрещенных товаров и услуг, при котором имеет место трудовой процесс, а выпускаемые товары и услуги имеют эффективный рыночный спрос. в) сфера уголовного промысла, в рамках которой криминальные доходы извлекаются на базе систематического совершения традиционных общеуголовных преступлений (профессиональная преступность)	ПК-3
19.	Укажите группы стран, где наблюдается наибольший удельный вес теневой экономики: а) постсоциалистические страны с переходной экономикой; б) страны с развитой рыночной экономикой (США и Западная Европа); в) развивающиеся страны;	ПК-3

	г) удельный вес теневой экономики примерно одинаков во всех группах стран	
20.	Какие из методов оценки масштабов теневой экономической деятельности относятся к учетно-статистическим: а) метод специфических индикаторов; б) экспертный метод; в) структурный метод; г) все вышеперечисленные	ПК-6
21.	К числу специальных экономико-правовых методов не относятся: а) метод экономического анализа; б) метод бухгалтерского анализа; в) метод документального анализа; г) метод расхождений.	ПК-6
22.	Метод сравнения доходов и расходов является: а) прямым методом специальных индикаторов; б) косвенным методом специальных индикаторов; в) разновидностью метода товарных потоков; г) методом открытой проверки.	ПК-6
23.	В чем проявляется влияние криминальной экономической деятельности на бюджетно-налоговую сферу экономики: а) несправедливое распределение налоговой нагрузки; б) сокращение бюджетных расходов, недофинансирование государственных программ; в) все перечисленное	ПК-3
Вопросы для собеседования		
24.	Основные признаки теневой экономики.	ПК-3
25.	Критерии типологизации и основные виды теневой экономической деятельности.	ПК-3
26.	Различия в структуре теневой экономики разных стран мира	ПК-3
27.	Универсальные причины развития теневой экономики во всех цивилизованных обществах.	ПК-3
28.	Специфические причины развития теневой хозяйственной деятельности в условиях командной экономики.	ПК-3
29.	Негативные последствия развития теневой экономики.	ПК-6
30.	Позитивные последствия развития теневой экономики.	ПК-3
31.	Соотношение позитивных и негативных последствий развития различных видов теневой хозяйственной деятельности.	ПК-3
32.	Необходимость и трудности измерения масштабов теневой экономики.	ПК-3
33.	Методы измерения теневой экономики. Их применение в постсоветской России.	ПК-6
34.	Сравнение масштабов теневой экономики в постсоветской России с ситуацией в развитых и развивающихся странах.	ПК-3
35.	Сущность и основные виды коррупции.	ПК-3
36.	Причины развития коррупции.	ПК-6
37.	Различия в развитии коррупции в разных странах современного мира.	ПК-6
38.	Экономические подходы к борьбе с коррупцией.	ПК-3
39.	Предупреждение коррупционных рисков	ПК-6
40.	Принципы государственного управления политикой противодействия коррупции и теневой экономике	ПК-3
41.	Нормативно-правовые акты и обеспечение противодействия коррупции в Российской Федерации : Федеральный закон «О противодействии	ПК-6

	коррупции, Национальная стратегия противодействия коррупции, Национальный план противодействия коррупции	
42.	Планирование, мониторинг и контроль в государственном управлении политикой противодействия коррупции и теневой экономике	ПК-3
43.	Модернизация системы государственного управления политикой противодействия коррупции и теневой экономике	ПК-3
44.	Кадровое обеспечение реализации государственной политики противодействия коррупции и теневой экономике	ПК-6
45.	Участие граждан, негосударственных коммерческих и некоммерческих организаций в реализации государственной политики противодействия коррупции и теневой экономике	ПК-6
46.	Причины теневизации бизнеса.	ПК-3
47.	Транзакционные издержки и их влияние на теневой бизнес.	ПК-3
48.	Проблемы организации и функционирования организаций в современной России.	ПК-3
49.	Негативные практики (рэкёт, взятки, необязательность партнеров) и стаж предпринимательства.	ПК-3
50.	Теневой рынок труда.	ПК-3
51.	Мотивации и риски участников теневого рынка труда.	ПК-6
52.	Последствия развития теневого рынка труда.	ПК-3
53.	Бесконтрактный наем рабочей силы.	ПК-3
54.	Влияние миграционных процессов на теневой рынок труда.	ПК-3
55.	Теневая занятость: проблемы легализации.	ПК-6
56.	Различия теневой и вторичной занятости.	ПК-3
57.	Трудовое законодательство и теневой рынок труда.	ПК-3
58.	Криминальная экономика: производство и реализация контрафактной продукции.	ПК-6
59.	География и масштабы криминальной экономики.	ПК-6
60.	Перспективы защиты от криминальной экономики.	ПК-3
61.	Теневая экономика как объект статистического анализа.	ПК-6
62.	Классификация методов статистического измерения теневой экономики.	ПК-3
63.	Классификация сегментов теневой экономики.	ПК-6
64.	Классификация сфер деятельности для идентификации ненаблюдаемой экономики.	ПК-3
65.	Причины уклонения от налогов. Модель Лаффера.	ПК-3
66.	Формы и последствия уклонения от налогов.	ПК-6
67.	Методы борьбы с уклонением от налогов.	ПК-6
68.	Причины развития и механизмы "отмывания" денег.	ПК-3
69.	Борьба с "отмыванием" денег.	ПК-3
70.	Понятие легализация преступных доходов	ПК-3
71.	Способы (методы) легализация преступных доходов. Характеристика правового механизма противодействия легализации преступных доходов.	ПК-3
72.	Деятельность международных организаций в области противодействия теневой экономике	ПК-3
73.	Концепции теневой экономики.	ПК-6
74.	Открытие теневой экономики в развитых странах.	ПК-3
75.	Сегментация теневой экономики.	ПК-3
	Практические задачи	
76.	Составьте сравнительную таблицу наиболее часто используемых методов для определения теневой экономической деятельности в России и в зарубежных странах.	ПК-3

77.	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.	ПК-3				
78.	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.	ПК-3				
79.	Перечислите правовые средства противодействия коррупции: а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.	ПК-3				
80.	Выделите основные направления государственной политики в сфере противодействия коррупции. Проведите мониторинг законодательства с целью установить, какие антикоррупционные законодательные инициативы были одобрены Парламентом?	ПК-6				
81.	Составить таблицу основных стратегий противодействия коррупции (превентивная, стратегия войны, смешанная) с указанием характеристики, преимуществ и недостатков каждого вида стратегии.	ПК-3				
82.	Используя информацию, приведенную в Федеральном законе «О противодействии коррупции провести анализ нормативно – правовой базы в контексте реализации политики противодействия коррупции и теневой экономике Классификатор контент-анализа	ПК-3				
	<table><tr><td>Документ</td><td>Обозначенные механизмы</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	Документ	Обозначенные механизмы			
Документ	Обозначенные механизмы					
83.	Используя информацию, приведенную в Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 г ,провести анализ нормативно – правовой базы в контексте реализации политики противодействия коррупции и теневой экономике Классификатор контент-анализа	ПК-3				
	<table><tr><td>Документ</td><td>Обозначенные механизмы</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	Документ	Обозначенные механизмы			
Документ	Обозначенные механизмы					
84.	Используя информацию, приведенную в Национальной стратегии противодействия коррупции ,провести анализ нормативно – правовой базы в контексте реализации политики противодействия коррупции и теневой экономике Классификатор контент-анализа	ПК-6				
	<table><tr><td>Документ</td><td>Обозначенные механизмы</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	Документ	Обозначенные механизмы			
Документ	Обозначенные механизмы					
85.	Изучите правовые документы, содержащие нормы об ответственности за коррупционное поведение (Уголовный кодекс РФ, Кодекс об административных нарушениях). Выделите конкретные статьи, устанавливающие ответственность за нарушения в сфере государственной и муниципальной службы, изучив следующие правовые акты: – Уголовный кодекс РФ; – Кодекс об административных нарушениях.	ПК-3				

86.	Составьте таблицу видов нарушений антикоррупционного законодательства в сфере государственной и муниципальной службы. В таблице укажите следующие данные: – вид правонарушения; – конкретное содержание правонарушения; – норму закона, в которой закреплено правонарушение; – субъектный состав правонарушения. Результаты зафиксируйте в рабочей тетради для самостоятельной работы.	ПК-3																														
87.	Государственный служащий Яковлев А.А. подал заявление с просьбой предоставить ему отпуск по личным обстоятельствам сроком на 10 суток в связи с рождением ребенка. Руководитель департамента отказал Яковлеву в подписании его заявления, мотивируя это тем, что рождение ребенка не входит в перечень обязательных оснований для предоставления отпуска. Тогда Яковлев пришел к нему снова с бутылкой дорогого коньяка за 1 000 руб., отдал её, после чего руководитель разрешил ему уехать в отпуск. Как можно квалифицировать действия данных служащих? Совершил ли руководитель преступление, предусмотренное ст. 290 УК РФ (получение взятки)? Влияет ли стоимость переданного имущества (1 000 руб.) на квалификацию такого действия в качестве коррупционного?	ПК-6																														
88.	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. <table><tr><td></td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr><tr><td>Заработная плата</td><td>69,4</td><td>69,7</td><td>64,8</td><td>59,4</td></tr><tr><td>Арендная плата</td><td>50,0</td><td>50,8</td><td>48,7</td><td>46,2</td></tr><tr><td>Оплата поставщикам ресурсов</td><td>42,9</td><td>44,4</td><td>45,2</td><td>42,1</td></tr><tr><td>Неформальные выплаты чиновникам</td><td>56,4</td><td>56,7</td><td>55,4</td><td>53,2</td></tr><tr><td>Выплаты «крышам»</td><td>44,0</td><td>44,5</td><td>40,4</td><td>36,1</td></tr></table>		2017	2018	2019	2020	Заработная плата	69,4	69,7	64,8	59,4	Арендная плата	50,0	50,8	48,7	46,2	Оплата поставщикам ресурсов	42,9	44,4	45,2	42,1	Неформальные выплаты чиновникам	56,4	56,7	55,4	53,2	Выплаты «крышам»	44,0	44,5	40,4	36,1	ПК-6
	2017	2018	2019	2020																												
Заработная плата	69,4	69,7	64,8	59,4																												
Арендная плата	50,0	50,8	48,7	46,2																												
Оплата поставщикам ресурсов	42,9	44,4	45,2	42,1																												
Неформальные выплаты чиновникам	56,4	56,7	55,4	53,2																												
Выплаты «крышам»	44,0	44,5	40,4	36,1																												
89.	Работники кадрового органа министерства Брусов Е.В. и Буц К.О. размещались в одном служебном кабинете. Как-то на прием к Буцу пришел гражданин Коротков М.С. и предложил Буцу деньги за то, чтобы его сын был переведен для прохождения гражданской службы из территориального подразделения министерства, находящегося на Дальнем Востоке, в г. Москву. Это случилось как 24 раз в тот момент,	ПК-3																														

	когда в кабинет заходил Брусов. После этого и Буц, и Коротков о деньгах речь не вели, Коротков вскоре ушел. Возникли ли у Брусова какие-либо обязанности антикоррупционного характера?	
90.	Министерству отдельной строкой было выделено бюджетное финансирование на закупку специального оборудования на сумму в 50 млн. руб. Оборудование планировалось закупать в октябре, когда будут подготовлены соответствующие помещения. В первой половине года из-за появления новых фирм, выпускающих требуемое оборудование, его стоимость снизилась на 15–20 %, в результате чего стала очевидной возможность экономии средств по этой бюджетной статье (при этом количественное или качественное изменение объемов закупки невозможно из-за ограничений по площади помещений и функционалу). Из-за изменения ситуации на рынке экономия выделенных бюджетных средств может составить 3–4 млн. руб. В силу жесткости финансового законодательства перенос этих средств на любые другие статьи невозможен, поэтому они должны быть возвращены в бюджет. Последствием возвращения средств в бюджет с большой вероятностью станет пропорциональное сокращение бюджета министерства на следующий финансовый год по данной статье. Специалист управления заказов министерства Фирсов К.И. при подготовке конкурсной документации указал цену контракта в полном объеме поступивших денежных средств — 50 млн. руб., изначально зная, что можно сэкономить. Тем более по телефону он уже общался с представителем одного из участников закупки — ООО «Стройтрест», который обещал пригласить его в ресторан на праздничный банкет, посвященный юбилею фирмы и заключению такого выгодного контракта с Министерством. Совершил ли Фирсов коррупционное правонарушение?	ПК-6
91.	К руководителю территориального управления министерства Валовой М.М. обратилась Панова И.В. с просьбой помочь получить служебную квартиру. В разговоре Панова пообещала пригласить Валову в один из лучших ресторанов города после получения возжеленной квартиры, отметить новоселье. Являются ли действия Пановой коррупционными? Можно ли расценивать в качестве взятки приглашение в ресторан?	ПК-3
92.	К работнику Департамента образования и кадров министерства Рябину Е.А. поступили документы о распределении выпускников транспортного университета, обучавшихся на бюджетной основе, в числе которых значился Дубов В.В., являющийся племянником Рябинина. Усматривается ли в данном случае конфликт интересов у начальника филиала? Какие действия должен произвести Рябинин в данном случае?	ПК-6
93.	Начальник финансово-экономического департамента министерства разослал во все территориальные подразделения указание, согласно которому при приеме граждан на работу на должности в финансовые службы они обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, а также на своих супругов и несовершеннолетних детей. Оцените правомерность данных указаний.	ПК-3
94.	К заведующему поликлиники Орлову А.А. обратился машинист метро Васин Н.В. с предложением выдать ему больничный лист. По результатам медицинского осмотра Орлов не обнаружил у Васина каких-либо заболеваний. Васин достал из портфеля бутылку виски за 1800 руб. и коробку конфет и попросил Орлова выдать больничный лист. Орлов	ПК-3

	отверг данное предложение. Каков порядок дальнейших действий Орлова?	
95.	Маслов А.Е. — старший преподаватель университета (ГБОУ ВПО), взял деньги в сумме 50 тыс. руб. с гражданки Рзаевой М.Д. за оказание помощи ее сыну при поступлении в университет. Маслов пообещал, что сын Рзаевой в обязательном порядке поступит учиться в университет, в противном случае он обещал вернуть ей деньги. При этом Маслов не входил в состав приемной комиссии и реально не влиял на процесс поступления сына Рзаевой в институт. Оцените действия Маслова с точки зрения противоправности. Усматривается ли в его действиях признаки преступления? Совершил ли Маслов коррупционное деяние?	ПК-6
96.	Работник департамента кадров федерального агентства Зарецкий С.С. в установленный законодательством срок — до 30 апреля не представил сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также такого рода сведения в отношении своей супруги и несовершеннолетних детей, Между тем, занимаемая Зарецким С.С. должность входит в Перечень должностей, при замещении которых государственные служащие обязаны представлять такого рода сведения. Сам он мотивировал позже такое своё бездействие фактом нахождения в отпуске с 17 марта по 30 апреля, а указанные сведения обещал представить позже. Совершил ли Зарецкий правонарушение? Будет ли законным увольнение Зарецкого с государственной службы за данное деяние?	ПК-6
97.	В личном деле государственного служащего Старкова М.В. в качестве членов семьи были указаны жена, сын Александр (17 лет), сын Кирилл (22 года). Все они проживали в одной квартире. Оба сына являлись студентами вуза. Старков представил в кадровый орган сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также такого рода сведения в отношении своей супруги и сына Александра. Однако через неделю работник кадрового органа в ходе разговора со Старковым по телефону потребовал от него направить в дополнение к ранее представленным сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера такого рода сведения в отношении своего старшего сына Кирилла. Законны ли требования работника кадрового органа? Подлежит ли Старков привлечению к дисциплинарной ответственности за невыполнение такого требования?	ПК-6
98.	Начальник одного департаментов федерального министерства издал распоряжение «О перечне должностных лиц, обязанных представлять сведения о расходах, доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя, своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». В данном распоряжении были перечислены все должностные лица, указанные в соответствующем Перечне должностей, утвержденным приказом Министерства, а также сверх этого были указаны должности некоторых служащих, на которые по функциональным обязанностям возложены полномочия по рассмотрению и визированию проектов договоров и приказов. Проанализируйте данный приказ на соответствие законодательству.	ПК-3
99.	Карпов Н.А. — начальник отдела департамента женился на Макеевой М.Г. — ведущем специалисте того же департамента. Могут ли после заключения брака супруги Карповы проходить государственную службу в одном подразделении? Задача 6. Иванов К.В. является прокурором г. Калуги, а его жена — Иванова Г.Н. работает делопроизводителем	ПК-3

	Калужского медицинского училища. Есть ли в данном случае конфликт интересов у прокурора при осуществлении надзорных мероприятий в отношении должностных лиц указанного училища?																																																									
100.	Охарактеризуйте основные меры выявления и предупреждения следующих коррупционных правонарушений: коммерческий подкуп, незаконное участие в предпринимательской деятельности.	ПК-3																																																								
101.	Используя метод контент-анализа (воспользуйтесь справочно-правовыми системами), найдите нормативные правовые акты, которые содержат меры по противодействию коррупции	ПК-3																																																								
102.	Определите коррупционные факторы, связанный с реализацией полномочий органов власти, в следующих выдержках из нормативных правовых актов: Пример 1. Часть 3 ст. 9 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»: «Перевод земель промышленности и иного специального назначения или земельных участков в составе таких земель, на которых осуществлялась связанная с нарушением почвенного слоя деятельность, в другую категорию допускается только после восстановления нарушенных земель в соответствии с утвержденным проектом рекультивации земель, за исключением случаев, если такой перевод осуществляется по ходатайству исполнительных органов государственной власти или органов местного самоуправления». Пример 2. Статья 17 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»: «Федеральный орган управления государственным фондом недр вправе устанавливать предельные размеры участков недр, количество участков и предельные запасы полезных ископаемых, предоставляемых в пользование».	ПК-3																																																								
103.	Какой комплекс причин и условий, обуславливает на ваш взгляд незаконное вмешательство в деятельность государственных (муниципальных) служащих в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений? Опишите этот комплекс.	ПК-6																																																								
104.	Рассчитайте величину теневого оборота по данным таблицы 1 и проанализируйте результаты расчетов. Таблица 1 — Структура денежной массы (на начало года; млрд. рублей.) <table><tr><td></td><td>2014</td><td>2015</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr><tr><td>денежная масса М2</td><td>220,8</td><td>714,6</td><td>1154,4</td><td>1612,6</td><td>2134,5</td><td>3212,7</td><td>4363,3</td></tr><tr><td>в том числе:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>в наличные деньги М0</td><td>80,8</td><td>266,1</td><td>418,9</td><td>583,8</td><td>763,2</td><td>1147,0</td><td>1534,8</td></tr><tr><td>в купюры крупным номиналом (5 тыс. руб.)</td><td>75</td><td>70</td><td>65</td><td>60</td><td>55</td><td>50</td><td>45</td></tr><tr><td>в купюры, выкупаемых в наличные при обороте купюры с номиналом (5 тыс. руб.), %</td><td>50</td><td>47,8</td><td>45,6</td><td>37,1</td><td>33,9</td><td>33</td><td>27,8</td></tr><tr><td>в купюры, выкупаемых в наличные при обороте купюры с номиналом (5 тыс. руб.), дн.</td><td>30</td><td>27</td><td>35</td><td>39</td><td>35</td><td>48</td><td>70</td></tr></table>		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	денежная масса М2	220,8	714,6	1154,4	1612,6	2134,5	3212,7	4363,3	в том числе:								в наличные деньги М0	80,8	266,1	418,9	583,8	763,2	1147,0	1534,8	в купюры крупным номиналом (5 тыс. руб.)	75	70	65	60	55	50	45	в купюры, выкупаемых в наличные при обороте купюры с номиналом (5 тыс. руб.), %	50	47,8	45,6	37,1	33,9	33	27,8	в купюры, выкупаемых в наличные при обороте купюры с номиналом (5 тыс. руб.), дн.	30	27	35	39	35	48	70	ПК-3
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020																																																			
денежная масса М2	220,8	714,6	1154,4	1612,6	2134,5	3212,7	4363,3																																																			
в том числе:																																																										
в наличные деньги М0	80,8	266,1	418,9	583,8	763,2	1147,0	1534,8																																																			
в купюры крупным номиналом (5 тыс. руб.)	75	70	65	60	55	50	45																																																			
в купюры, выкупаемых в наличные при обороте купюры с номиналом (5 тыс. руб.), %	50	47,8	45,6	37,1	33,9	33	27,8																																																			
в купюры, выкупаемых в наличные при обороте купюры с номиналом (5 тыс. руб.), дн.	30	27	35	39	35	48	70																																																			

[illegible]

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень основной литературы:

1. Теневая экономика : учебное пособие / Н. А. Барышникова, Е. М. Душевина, Н. А. Киреева [и др.] ; под редакцией Н. А. Киреевой, Н. В. Найденовой. — Саратов : Издательство Саратовской государственной юридической академии, 2024. — 282 с. — ISBN 978-5-7924-2033-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/151693.html>

2. Теневая экономика как угроза экономической безопасности Российской Федерации : учебное пособие / В. Н. Анищенко, С. И. Богатырев, В. А. Няргинен, Е. А. Шеверева. — 2-е изд. — Москва : Научный консультант, 2024. — 340 с. — ISBN 978-5-907196-75-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/140400.html> 8397, экземпляров неограничено

Перечень дополнительной литературы:

1.Теневая экономика как угроза экономической безопасности Российской Федерации : учебное пособие / В. Н. Анищенко, С. И. Богатырев, В. А. Няргинен, Е. А. Шеверева. - Теневая экономика как угроза экономической безопасности Российской Федерации,2026-03-15. - Электрон. дан. (1 файл). - Москва : Научный консультант, 2019. - 340 с. - электронный. - Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. - ISBN 978-5-907196-75-9, экземпляров неограничено

2.Противодействие коррупции : учебное пособие / сост. М. Ю. Осипов. - Противодействие коррупции,Весь срок охраны авторского права. - Электрон. дан. (1 файл). - Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. - 128 с. - электронный. - Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. - ISBN 978-5-4497-0814-4, экземпляров неограничено

3.Осипов, М. Ю Противодействие коррупции Электронный ресурс / М. Ю. Осипов. - Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 2019. - 130 с. - Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. - ISBN 2227-8397, экземпляров неограничено находится в базовой версии ЭБС IPRbooks., экземпляров неограничено