

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Ушвицкий Лев Иванович

Должность: и.о. директора Института экономики и управления

Дата подписания: 28.05.2026 11:36:12

Уникальный программный ключ:

46f7031a7046958ffdb4e91f81e17726531a25a8

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ

Директор института экономики и
управления

д-р экон. наук, профессор

Ушвицкий Л. И.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Теневая экономика и противодействие коррупции»

Направление

Направленность (профиль)

Год начала обучения

Форма обучения

Реализуется в семестре

38.04.01 Экономика

Экономическая безопасность и
управление рисками

2026

очная

2

Введение

Назначение: Фонд оценочных средств предназначен для проведения текущего контроля знаний и промежуточной аттестации по дисциплине «Теневая экономика и противодействие коррупции» студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (направленность (профиль) «Экономическая безопасность и управление рисками») очная форма обучения.

1. ФОС является приложением к программе дисциплины «Теневая экономика и противодействие коррупции»
2. Разработчик: Подколзина И.М., доцент кафедры экономической безопасности и аудита

3. Проведена экспертиза ФОС.

Члены экспертной группы:

Председатель Куш Е.Н. - председатель УМК института экономики и управления.

Члены комиссии:

Пучкова Е. Е. - член УМК института экономики и управления, и.о. замдиректора по учебной работе;

Мезенцева Е.С. - член УМК института экономики и управления, доцент кафедры экономической безопасности и аудита

Главный специалист отдела внутреннего аудита ООО «Газпром Газораспределение Ставрополь» И.Н. Бабич

Экспертное заключение: фонд оценочных средств соответствует образовательной программе по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» направленность (профиль) «Экономическая безопасность и управление рисками» и рекомендуется для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов.

19 мая 2026 г.

5. Срок действия ФОС определяется сроком реализации образовательной программы.

1. Описание критериев оценивания компетенции на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Компетенция(ии), индикатор(ы)	Уровни сформированности компетенции(ий)			
	Минимальный уровень не достигнут (Неудовлетворительно) 2 балла	Минимальный уровень (удовлетворительно) 3 балла	Средний уровень (хорошо) 4 балла	Высокий уровень (отлично) 5 баллов
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				
<i>Результаты обучения:</i> Проводит идентификацию и оценку рисков при построении эффективной системы риск-менеджмента ИД-2 ПК-3	Не применяет знания о правовых и организационных основах противодействия коррупции и теневой экономике для создания системы снижения коррупционных рисков в целях повышения эффективности деятельности хозяйствующего субъекта	Применяет знания о правовых и организационных основах противодействия коррупции и теневой экономике для создания системы снижения коррупционных рисков в целях повышения эффективности деятельности хозяйствующего субъекта	Применяет знания о правовых и организационных основах противодействия коррупции и теневой экономике для создания системы снижения коррупционных рисков в целях повышения эффективности деятельности хозяйствующего субъекта на среднем уровне	Уверенно применяет знания о правовых и организационных основах противодействия коррупции и теневой экономике для создания системы 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				
<i>Результаты обучения:</i> Нормативно-правовые основы обеспечения экономической безопасности на уровне государства, региона, предприятия, личности ИД-4 ПК-6	Не применяет знания антикоррупционных правовых норм для применения наиболее эффективных способов и методов противодействия коррупции и теневой экономике	Применяет знания антикоррупционных правовых норм для применения наиболее эффективных способов и методов противодействия коррупции и теневой экономике	Применяет знания антикоррупционных правовых норм для применения наиболее эффективных способов и методов противодействия коррупции и теневой экономике на среднем уровне	Уверенно применяет знания антикоррупционных правовых норм для применения наиболее эффективных способов и методов противодействия коррупции и теневой экономике

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Описание шкал оценивания

Результаты обучения по дисциплине «Теневая экономика и противодействие коррупции», соотнесенные с индикаторами достижения компетенций ПК-3, ПК-6, оцениваются по пятибалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».

Для получения зачета необходимо пройти мероприятия текущего контроля успеваемости в семестре на оценку не ниже «удовлетворительно».

Оценивание уровня сформированности компетенции по дисциплине осуществляется на основе «Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры - в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» в актуальной редакции.

Критерии выставления оценок

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами при ответе на практикоориентированные вопросы, принимает правильные управленческие решения, владеет навыками и приемами решения практических задач, выполняет тестовые задания на 100 процентов. Результаты обучения по дисциплине в рамках освоения компетенции ПК-3, ПК-6 достигнуты на высоком уровне.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов, владеет необходимыми навыками и приемами ответов на них, правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения, выполняет тестовые задания на 70 процентов. Результаты обучения по дисциплине в рамках освоения компетенции ПК-3, ПК-6 достигнуты на хорошем уровне.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при ответе на вопросы и при выполнении практических заданий и решении кейс-задач, выполняет тестовые задания на 50 процентов. Результаты обучения по дисциплине в рамках освоения компетенции ПК-3, ПК-6 достигнуты на базовом уровне.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями отвечает на вопросы, допускает существенные ошибки при решении заданий практического уровня, выполняет тестовые задания на 49 процентов и ниже. Результаты обучения по дисциплине в рамках освоения компетенций ПК-3, ПК-6 не достигнуты.

2. Оценочные средства для проверки уровня сформированности компетенций

Номер задания	Правильный ответ	Содержание оценочного средства	Компетенция
		Семестр 2	
		Тестовые задания	
1.	б)	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.	а)	О каком секторе теневой экономике 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.	1в,2б,3а)	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.	б,в)	Кто является субъектом неформального сектора экономики? а) коррумпированные представители органов власти и управления;	ПК-3

		б) коммерсанты; в) мелкие и средние бизнесмены; г) мелкие и средние государственные служащие.	
5.	в)	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.	г)	К позитивным функциям теневой экономики относят: а) сглаживание перепадов в экономической конъюнктуре при помощи перераспределения ресурсов между легальной и теневой экономикой; б) формирование негосударственной финансовой базы для решения социальных задач; в) смягчение нежелательных социальных противоречий; г) все вышеперечисленное.	ПК-3
7.	в)	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.	1г,2в,3б,4а)	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.	г)	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.	а)	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.	в)	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.	а,б)	Основные подходы к исследованию теневой экономики: а) экономический; б) правовой; в) исторический; г) информационный.	ПК-6
13.	в)	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.	б,г)	К системным свойствам теневой экономики относятся: а) всеобщность б) целостность; в) связь с внешней средой;	ПК-3

		г) способность к самоорганизации; д) все ответы верны; е) теневая экономика не обладает системными свойствами	
15.	а,в,г)	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.	а)	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.	б)	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.	в)	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.	в)	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.	г)	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.	б,в)	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.	в)	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)	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 коррупции, Национальная стратегия противодействия коррупции, Национальный план противодействия коррупции	ПК-6
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	ПК-3

		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.					
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><td>2021</td></tr><tr><td>Заработная плата</td><td>69,4</td><td>69,7</td><td>64,8</td><td>59,5</td><td>56,0</td></tr><tr><td>Арендная плата</td><td>50,0</td><td>50,8</td><td>48,7</td><td>46,4</td><td>43,1</td></tr><tr><td>Оплата поставщикам ресурсов</td><td>42,9</td><td>44,4</td><td>45,2</td><td>42,5</td><td>41,6</td></tr><tr><td>Неформальные</td><td>56,4</td><td>56,7</td><td>55,4</td><td>53,7</td><td>49,3</td></tr></table>		2017	2018	2019	2020	2021	Заработная плата	69,4	69,7	64,8	59,5	56,0	Арендная плата	50,0	50,8	48,7	46,4	43,1	Оплата поставщикам ресурсов	42,9	44,4	45,2	42,5	41,6	Неформальные	56,4	56,7	55,4	53,7	49,3	ПК-6
	2017	2018	2019	2020	2021																												
Заработная плата	69,4	69,7	64,8	59,5	56,0																												
Арендная плата	50,0	50,8	48,7	46,4	43,1																												
Оплата поставщикам ресурсов	42,9	44,4	45,2	42,5	41,6																												
Неформальные	56,4	56,7	55,4	53,7	49,3																												

		<table><tr><td>выплаты чиновникам</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Выплаты «крышам»</td><td>44,0</td><td>44,5</td><td>40,4</td><td>36,4</td><td>34,7</td></tr></table>	выплаты чиновникам						Выплаты «крышам»	44,0	44,5	40,4	36,4	34,7	
выплаты чиновникам															
Выплаты «крышам»	44,0	44,5	40,4	36,4	34,7										
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, 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?	ПК-3												
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 вожделенной квартиры, отметить новоселье.	ПК-3												

		Являются ли действия Пановой коррупционными? Можно ли расценивать в качестве взятки приглашение в ресторан?	
92.		К работнику Департамента образования и кадров министерства Рябинину 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 отверг данное предложение. Каков порядок дальнейших действий Орлова?	ПК-3
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 Калужского медицинского училища. Есть ли в данном случае конфликт интересов у прокурора при осуществлении надзорных мероприятий в отношении должностных лиц указанного училища?	ПК-3
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	ПК-3

		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».																																																																									
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><td>2021</td></tr><tr><td>Денежная масса M2</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><td>6045,6</td></tr><tr><td>в том числе:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>наличные деньги M0</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><td>2009,2</td></tr><tr><td>Доля купюр крупным номиналом (5 тыс. р.), %</td><td>75</td><td>70</td><td>65</td><td>60</td><td>55</td><td>50</td><td>45</td><td>40</td></tr><tr><td>Доля изымаемых в теневой оборот купюр крупным номиналом (5 тыс. р.), %</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><td>27</td></tr><tr><td>Средняя продолжительность оборота 1 купюры крупным номиналом (5 тыс. р.), дн.</td><td>30</td><td>27</td><td>35</td><td>39</td><td>35</td><td>48</td><td>70</td><td>80</td></tr><tr><td>безналичные средства</td><td>140,0</td><td>448,4</td><td>735,5</td><td>1028,8</td><td>1371,2</td><td>2065,6</td><td>2828,5</td><td>4036,3</td></tr></table>		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Денежная масса M2	220,8	714,6	1154,4	1612,6	2134,5	3212,7	4363,3	6045,6	в том числе:									наличные деньги M0	80,8	266,1	418,9	583,8	763,2	1147,0	1534,8	2009,2	Доля купюр крупным номиналом (5 тыс. р.), %	75	70	65	60	55	50	45	40	Доля изымаемых в теневой оборот купюр крупным номиналом (5 тыс. р.), %	50	47,8	45,6	37,1	33,9	33	27,8	27	Средняя продолжительность оборота 1 купюры крупным номиналом (5 тыс. р.), дн.	30	27	35	39	35	48	70	80	безналичные средства	140,0	448,4	735,5	1028,8	1371,2	2065,6	2828,5	4036,3	ПК-3
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021																																																																			
Денежная масса M2	220,8	714,6	1154,4	1612,6	2134,5	3212,7	4363,3	6045,6																																																																			
в том числе:																																																																											
наличные деньги M0	80,8	266,1	418,9	583,8	763,2	1147,0	1534,8	2009,2																																																																			
Доля купюр крупным номиналом (5 тыс. р.), %	75	70	65	60	55	50	45	40																																																																			
Доля изымаемых в теневой оборот купюр крупным номиналом (5 тыс. р.), %	50	47,8	45,6	37,1	33,9	33	27,8	27																																																																			
Средняя продолжительность оборота 1 купюры крупным номиналом (5 тыс. р.), дн.	30	27	35	39	35	48	70	80																																																																			
безналичные средства	140,0	448,4	735,5	1028,8	1371,2	2065,6	2828,5	4036,3																																																																			
105.		Дословно Максим Топилин сказал следующее: «В целом около 20 процентов населения в	ПК-3																																																																								

		трудоспособном возрасте мы не видим по базам данных Пенсионного фонда. Предполагаем, что большая часть из них работают, но за них не платятся страховые взносы. Это означает, что в будущем у них не будет страховой пенсии. Кроме того, если бы работодатели платили за всех работников –у нынешних пенсионеров была бы выше пенсия». Кроме того, примерно 12% официально зарегистрированных безработных в стране не могут найти работу более года. По мнению министра, это позволяет отнести их к категории так называемых профессиональных безработных, которые работают нелегально. Отметим, что около года назад Максимом Топилиным давалась схожая экспертная оценка «серой» занятости. Однако тогда называлось не строго 20%, а всё-таки 15–20%. Означает ли это динамику роста, или же это просто статистическая погрешность и расплывчатость формулировок остаётся неясным.	
Темы докладов (эссе)			
106.		Основные трактовки сущности теневой экономики в период рыночных преобразований в России конца XX – начала XXI вв.	ПК-3
107.		Характеристика современного состояния теневой экономической деятельности в России.	ПК-3
108.		Особенности влияния теневой экономической деятельности на социально-экономическую обстановку в стране.	ПК-3
109.		Структура субъектов теневой экономики в различных экономических направлениях.	ПК-3
110.		Соотнесение теневой экономической деятельности с правовым содержанием термина «экономическая преступность».	ПК-6
111.		Коррупция как наиболее значимый элемент теневой экономической деятельности.	ПК-3
112.		Организованная преступность как элемент теневой экономической деятельности.	ПК-3
113.		Экономическая организованная преступность в мировой практике.	ПК-3
114.		Экономическая теория экономической организованной преступности и эффективности правоохранительной деятельности.	ПК-6
115.		Психологические аспекты экономической организованной преступности.	ПК-3
116.		Социальные условия появления экономической организованной преступности.	ПК-3
117.		Политэкономические факторы экономической организованной преступности.	ПК-6
118.		Противодействие коррупционной преступности в России: ретроспектива, современность и перспективы	ПК-6
119.		Коррупционные сети в российском государственном управлении	ПК-3
120.		Основные трактовки сущности теневой экономики в период рыночных преобразований в России конца XX – начала XXI вв.	ПК-6

