

Приложение № 3 «Рабочие программы дисциплин» к образовательной программе по направлению подготовки 40.03.01 Юриды

Рабочая программа дисциплины «Теневая экономика»



1. Цель и задачи дисциплины

1.1. Цели дисциплины

Основной целью курса является изучение теоретических основ функционирования теневого сектора экономики.

1.2. Задачи дисциплины:

- проведение анализа общемировой тенденции развития теневой экономики;
- определение причин и факторов развития теневой экономики;
- выявление особенностей функционирования теневой экономики в России;
- изучение методики статистического анализа теневой экономики;
- определение специфики существования теневого предпринимательства;
- анализ тенденции развития теневого рынка труда в России;
- анализ различных сегментов и субъектов теневой экономики;
- выявление особенностей криминального сектора теневой экономики;
- выявление возможных социально-экономических последствий негативного воздействия теневой экономики на развитие общества;
- анализ взаимосвязей развития таких явлений как коррупция и теневая экономика;
- изучение мер противодействия теневой экономике.

2. Перечень формируемых компетенций в процессе освоения дисциплины:

В результате изучения дисциплины «Теневая экономика» обучающийся обладает следующими общекультурными компетенциями (ОК):

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-2);

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО

Дисциплина является выбором элементов Блока 1.

4. Объем дисциплины

Очная форма обучения

№	Темы (разделы) дисциплины	Объем в ЗЕ	Общий объем в академических часах	Объем контактной работы с преподавателем в академических часах	Объем самостоятельной работы обучающихся	Объем контрольных процедур в академических часах
1.	Введение в теневую экономику		27	13	13	1
2.	Теневая экономика как глобальная проблема мирового сообщества		27	13	13	1
3.	Теневая экономика в современной России		27	13	13	1
4.	Условия эффективного воздействия государства на теневую экономику		27	13	13	1
Итого:		3	108	52	52	4

Очно-заочная форма обучения

№	Темы (разделы) дисциплины	Объем в ЗЕ	Общий объем в академических часах	Объем контактной работы с преподавателем в академических часах	Объем самостоятельной работы обучающихся	Объем контрольных процедур в академических часах
1.	Введение в теневую экономику		27	12	13	2
2.	Теневая экономика как глобальная проблема мирового сообщества		27	12	13	2
3.	Теневая экономика в современной России		27	12	13	2
4.	Условия эффективного воздействия государства на		27	12	13	2

	теневую экономику					
	Итого:	3	108	48	52	8

Заочная форма обучения

№	Темы (разделы) дисциплины	Объем в ЗЕ	Общий объем в академических часах	Объем контактной работы с преподавателем в академических часах	Объем самостоятельной работы обучающихся	Объем контрольных процедур в академических часах
1.	Введение в теневую экономику		27	3	13	1
2.	Теневая экономика как глобальная проблема мирового сообщества		27	3	13	1
3.	Теневая экономика в современной России		27	3	13	1
4.	Условия эффективного воздействия государства на теневую экономику		27	3	13	1
	Итого:	3	108	12	92	4

5. Содержание программы учебной дисциплины

Тема 1. Введение в теневую экономику

Историческая эволюция взглядов на теневую экономику: от хрематистики к глобальной проблеме. Правовой и институциональный подходы. Универсальные причины теневой экономики. Многообразие форм теневой экономики. Антропологические факторы. Экономические факторы. Социальные факторы. Правовые факторы. Этические факторы. Политические факторы. Незаконная производственная деятельность. Экономическая преступность. Комплексный социально-экономический подход. «Криминальная экономика» и «вынужденная внезаконная экономика». Формы и методы государственного воздействия на теневую экономику. Определение теневой экономики.

Тема 2. Теневая экономика как глобальная проблема мирового сообщества

Всемирный характер теневой экономики. Глобализация. Киберпреступность. Беловоротничковая преступность. Теневая экономика в контексте мировых хозяйственных систем. Мировая криминальная экономика. Наркобизнес. Стадии криминального экономического цикла. Легализация криминальных доходов.

Тема 3. Теневая экономика в современной России

Предыстория теневой экономики в России. Эволюция теневой экономики в 90-е годы. Структура теневой экономики. Формы и сферы теневой экономики. Теневая экономика в российских регионах. Дуализм советской экономики. Закон «О кооперации в СССР». Этапы в развитии теневой экономики в постсоветской России. Субъекты теневой экономической деятельности. Теневики-хозяйственники. Структура экономической преступности. Таможенные нарушения. Контрафактная продукция. Теневые операции в сфере занятости. Теневые отношения в неэкономической сфере.

Тема 4. Условия эффективного воздействия государства на теневую экономику

Общенациональная стратегия социально-экономического развития страны. Правовая база здоровой экономики. Социально-ориентированная политика государства. Эффективная работа органов государственной власти. Межгосударственное сотрудничество. Стратегия социально-экономического развития страны. Радикально-либеральный подход. Репрессивный подход. Дифференцированный подход к теневой экономике. Налоговая реформа. Экономическая амнистия. Программа интеграции теневого капитала с легальным. Теневой потенциал российского общества. Основные функции социальной политики - защита и развитие. Федеральная служба по финансовому мониторингу. Комплексная система контроля за экономикой. Конвенция ООН по борьбе с транснациональными преступными организациями. ФАТФ - группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Эгмонтская группа. Деятельность «Трансперэнси Интернэшнл».

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Самостоятельная работа предполагает изучение литературных источников, использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой базы, выполнение самостоятельных заданий, подготовку рефератов.

Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в ходе изучения курса преподавателем на практических занятиях, а также при проверке индивидуальных заданий и письменных работ.

В случае необходимости соответствующий материал обсуждается с преподавателем в ходе текущих консультаций. Типовой формой контроля самостоятельной работы являются индивидуальные собеседования, выполнение контрольных заданий, написание рефератов и выполнение других работ.

Темы для самостоятельной работы

1. В чем выражается недооценка теневой экономики в экономических теориях?

2. Докажите, что теневая экономика является составной частью рыночного хозяйства.
3. Перечислите группы причин существования теневой экономики.
4. Из каких элементов складывается «цена подчинения закону» и «цена внелегальности»?
5. В чем состоит формально-правовой подход к определению теневой экономики?
6. В чем состоит статистический подход к определению теневой экономики?
7. Дайте определение теневой экономики.
8. Может ли хозяйственная деятельность не противоречить закону, но тем не менее относиться в теневой экономике?
9. Опишите формы деятельности в криминальном секторе теневой экономики.
10. Какие причины и условия вынуждают участников рынка заниматься вынужденной внелегальной деятельностью?
11. Какие существуют методы подсчета масштабов теневой экономики?
12. Перечислите основные направления государственного воздействия на теневую экономику.
13. Оцените масштабы мировой теневой экономики.
14. Какие социально-экономические проблемы, порождаемые процессом глобализации, способствуют развитию теневой экономики?
15. Какую роль играют оффшорные зоны в практике ухода от налогов?
16. Что такое киберпреступность?
17. Оцените масштабы теневой экономики в развитых странах, развивающихся странах и странах с переходной экономикой.
18. Какими причинами обуславливаются меньшие масштабы теневой экономики в развитых странах?
19. Оцените масштабы мировой криминальной экономики.
20. Охарактеризуйте сегменты мировой криминальной экономики.
21. В каких масштабах и формах существовала теневая экономика в СССР?
22. Назовите источники формирования современного российского предпринимательства.
23. Дайте оценку масштабов и динамики теневой экономики в постсоветской России.
24. Объясните специфику теневой деятельности в современной России.
25. Какие отрасли экономики являются наиболее криминогенными?
26. Какие способы уклонения от налогов, таможенных и других пошлин характерны для российского предприятия?
27. Какие виды теневых операций распространены в сфере занятости и трудовых отношений?
28. В чем специфика теневых отношений в социальной сфере?
29. Какие факторы обусловили криминализацию процесса приватизации государственности?
30. Какой спецификой обладает теневая экономика на уровне российских регионов?

31. Почему минимизация масштабов теневой экономики должна стать одной из стратегических целей Российского государства?
32. Чем продиктована необходимость дифференцированного подхода к процессу воздействия государства на теневую экономику?
33. Объясните, почему теневой сектор в ВВП не должен превышать 10 %?
34. Какие законодательные меры могут способствовать вытеснению теневых операций из экономики?
35. Каково ваше отношение к идее легализации теневых капиталов посредством «экономической амнистии»?
36. Какова роль социально ориентированной политики в сокращении питательной среды теневой экономики?
37. Раскройте основные направления административной реформы.
38. Обоснуйте необходимость сотрудничества России с мировым сообществом в борьбе с криминальным бизнесом.
39. Какие международные организации занимаются проблемами теневой экономики?

Литература для самостоятельной работы обучающихся

- Хмелевский С.В. Актуальные проблемы социально-экономических отношений. Уроки для России [Электронный ресурс] : научное издание / С.В. Хмелевский. — Электрон. текстовые данные. — М. : Пер Сэ, 2009. — 107 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/61894.html>

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература по дисциплине:

- Колесников В.В. Экономическая теория права. Экономическая теория теневого сектора хозяйства, преступности и эффективности противодействия ей [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Колесников. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2015. — 100 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/65554.html>

Дополнительная литература по дисциплине:

- Поддержка инновационной деятельности [Электронный ресурс] : внешнеэкономический аспект / Г.В. Баландина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дело, 2012. — 218 с. — 978-5-7749-0745-8. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/51056.html>

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины

- Российская государственная библиотека. (<http://www.rsl.ru>)
- <http://www.iprbookshop.ru>

9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

- Open Office (бесплатная лицензия);
- Система «Гарант-Образование»

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

В процессе преподавания дисциплины используются следующие материально-технические средства

- компьютер;
- маркерная доска;
- экран;
- проектор;
- колонки;
- наглядные пособия на флеш-носителе.

11. Фонд оценочных средств и описание показателей и критериев оценивания освоения материала дисциплины

описание показателей и критериев оценивания освоения материала дисциплины;

Критерии оценивания	Словесное выражение	Описание
Зачтено	Зачтено	Даны правильные ответы на более чем 50% вопросов приведены примеры, показано умение связать теорию с практикой.
Незачтено	Незачтено	Не дан ответ на 50% вопросов отсутствуют примеры. Ответ на вопрос полностью отсутствует. Отказ от ответа.

методические материалы, определяющие процедуры оценивания освоенного материала и сформированности компетенций.

Текущая аттестация студентов производится лектором или преподавателем, ведущим занятия по дисциплине в следующих формах:

- опрос;
- выполнение заданий на занятии;
- письменные домашние задания и т.д.;
- отдельно оцениваются личностные качества студента.

Конкретные формы и периодичность проведения текущей аттестации определяются преподавателем

типовые контрольные задания или иные материалы, характеризующие формирование компетенций в процессе освоения образовательной программы;

Типовые вопросы:

1. Теневая экономика: понятие и структура.
2. Открытие теневого сектора в развивающихся странах.
3. Основные подходы к определению теневой экономики.
4. Критика концепции теневой экономики.
5. Открытие теневой экономики в развитых странах.
6. Сегментация теневой экономики.
7. Причины существования теневой экономики в развивающихся странах.
8. Причины существования теневой экономики в развитых странах.
9. Причины обострения теневых экономических отношений в странах с переходной экономикой.
10. Общемировые причины развития теневой экономики.
11. Основные факторы существования «второй экономики» в СССР.
12. Структура советской «второй экономики».
13. Отношение советской власти ко «второй экономике».
14. Постсоветская теневая экономика: механизм наследования.
15. Роль домашней экономики в развитии теневой экономики.
16. Причины теневизации бизнеса.
17. Транзакционные издержки и их влияние на теневой бизнес.
18. Проблемы организации и функционирования организаций в современной России.
19. Негативные практики (рэкет, взятки, необязательность партнеров) и стаж предпринимательства.
20. Теневой рынок труда.
21. Мотивации и риски участников теневого рынка труда.
22. Последствия развития теневого рынка труда.
23. Бесконтрактный наем рабочей силы.
24. Влияние миграционных процессов на теневой рынок труда.
25. Теневая занятость: проблемы легализации.
26. Различия теневой и вторичной занятости.
27. Трудовое законодательство и теневой рынок труда.
28. Криминальная экономика: производство и реализация контрафактной продукции.
29. География и масштабы криминальной экономики.
30. Перспективы защиты от криминальной экономики.
31. Теневая экономика как объект статистического анализа.
32. СНС ООН версии 1993 г. как основа методологии статистической оценки теневой экономики.
33. Классификация методов статистического измерения теневой экономики.
34. Классификация сегментов теневой экономики.

35. Классификация сфер деятельности для идентификации ненаблюдаемой экономики.
36. Причины уклонения от налогов. Модель Лаффера.
37. Формы и последствия уклонения от налогов.
38. Методы борьбы с уклонением от налогов.
39. Причины развития и механизмы "отмывания" денег.
40. Борьба с "отмыванием" денег.
41. Международные сравнения ненаблюдаемой экономики.
42. Понятие легализация преступных доходов
43. Способы (методы) легализация преступных доходов.
44. Характеристика правового механизма противодействия легализации преступных доходов.
45. Деятельность международных организаций в области противодействия теневой экономике.