

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:

ФИО: Волхонов Михаил Владимирович

Должность: Врио ректора

Дата подписания: 11.09.2024 17:04:33

Уникальный программный ключ:

b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6e61

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ»**

СОГЛАСОВАНО:
Председатель методической
комиссии

Елена Владимировна
Королёва

Подписано цифровой
подписью: Елена Владимировна
Королёва
Дата: 2024.06.05 16:09:33 +03'00'

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научно-
исследовательской
работе/Декан

Надежда
Александровна
Середа

Подписано цифровой подписью:
Надежда Александровна Середа
Дата: 2024.06.11 16:09:02 +03'00'

Противодействие теневой экономике рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Финансы и кредит**

Квалификация **Бакалавр**
Форма обучения **очная**
Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108
в том числе:	36
аудиторные занятия	71,4
самостоятельная работа	

Программу составил(и):

доцент, кандидат экономических наук, доцент, Зорин Алексей Викторович

**Алексей
Викторович Зорин**

Подписано цифровой подписью: р. 2
Алексей Викторович Зорин
DN: dc=int, dc=ksaa, ou=nw,
cn=Алексей Викторович Зорин
Дата: 2024.04.19 11:53:18 +03'00'

Рабочая программа дисциплины

Противодействие теневой экономике

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 954)

составлена на основании учебного плана:

Направление подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) "Экономическая безопасность"
утвержденного учёным советом вуза от 20.03.2024 протокол № 3.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

«Финансы и кредит»

Протокол от 19.04.2024 г. № 8

Зав. кафедрой Исина Наталья Юрьевна

Наталья

Юрьевна Исина

Подписано цифровой

подписью: Наталья Юрьевна

Исина

Дата: 2024.04.19 14:57:41 +03'00'

Рассмотрено на заседании Методической комиссии факультета , протокол № 3 от 05.06.2024 0:00:00

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цель	Целью изучения дисциплины является освоение студентами необходимых знаний, умений и опыта, а также изучение экономических причин и особенностей современной ситуации в области теневизации экономики в России.
Цель	Целью изучения дисциплины является освоение студентами необходимых знаний, умений и опыта, а также изучение экономических причин и особенностей современной ситуации в области теневизации экономики в России.
Цель	Целью изучения дисциплины является освоение студентами необходимых знаний, умений и опыта, а также изучение экономических причин и особенностей современной ситуации в области теневизации экономики в России.

Задачи: Основные задачи дисциплины:

- определить причины и факторы развития теневой экономики;
- выявить особенности функционирования теневой экономики в России;
- проанализировать объективные причины и факторы формирования и развития теневой экономики;
- определить специфику существования теневого сектора в экономике и масштабы его распространения;
- исследовать взаимодействие теневого и легального секторов экономики;
- выявить возможные социально-экономические последствия негативного воздействия теневой экономики на развитие общества;
- изучить меры государственной политики в области противодействия теневой экономике.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП:	1676252
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Оценка вероятности банкротства организаций
2.1.2	Экономическая безопасность

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
--	--

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению

Знать:

Основные гражданско-правовые термины и понятия, используемые в антикоррупционном законодательстве;

Сущность коррупционного поведения и его взаимосвязь с социальными, экономическими, политическими и иными условиями.

Уметь:

Анализировать и правильно толковать гражданско-правовые термины, используемые в антикоррупционном законодательстве;

Давать оценку коррупционному поведению и применять на практике антикоррупционное законодательство.

Владеть:

Навыками работы с законодательными и другими нормативными правовыми актами,

обеспечивающими борьбу с коррупцией;
Навыками применения на практике антикоррупционного законодательства, правовой квалификации коррупционного поведения и его пресечения.

ПКос-2 Способен разрабатывать правила внутреннего контроля в организации в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма

Знать:

Законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ
Требования международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма (ПОД/ФТ)
Перечень предикатных преступлений в отношении ПОД/ФТ;
Уязвимость финансовых продуктов и услуг в отношении ПОД/ФТ;
Типологии отмывания денег;
Компетенции уполномоченного органа в сфере ПОД/ФТ
Сущность теневой экономики, ее виды
Методы измерения теневой экономики

Уметь:

Разрабатывать программы и процедуры внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
Применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля;
Отслеживать изменения в законодательстве и руководствах по вопросам ПОД/ФТ
Применять методы измерения теневой экономики

Владеть:

Методиками измерения теневой экономики
Навыками формирования графика (сроков) разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ;
Навыками разработки программ по осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ
Навыками разработки процедуры оценки рисков ОД/ФТ и реализации мер идентификации при установлении деловых отношений с клиентами

ПКос-3 Способен осуществлять контроль реализации в подразделениях организации правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма**Знать:**

Правила внутреннего контроля, программы и процедуры, регламентирующие выполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ;

Методы и формы контроля

Уметь:

Применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

Анализировать информацию в целях ПОД/ФТ;

Контролировать выполнение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

Владеть:

Навыками определения неэффективных мер контроля в области ПОД/ФТ в организации;

Навыками анализа данных о нарушениях в организации правил внутреннего контроля в целях

ПОД/ФТ для выявления причин нарушений;

Навыками подготовки и реализации плана мероприятий по устранению выявленных нарушений в целях ПОД/ФТ в организации

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	8 (4.2)		Итого	
Неделя	12			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	12	12	12	12
Практические	24	24	24	24
Консультации	0,6	0,6	0,6	0,6
Итого ауд.	36	36	36	36
Контактная работа	36,6	36,6	36,6	36,6
Сам. работа	71,4	71,4	71,4	71,4
Итого	108	108	108	108

4.1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература и эл. ресурсы	Примечание
	Раздел 1. Противодействие теневой экономике					
1.1	1. Общая характеристика теневой экономики /Тема/	8	0			
1.2	1. Общая характеристика теневой экономики /Лек/	8	2	УК-11 ПКос-3 ПКос-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9 Э1	

1.3	1. Общая характеристика теневой экономики Сущность теневой экономики. Характеристика видов теневой экономики Законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ /Пр/	8	6	УК-11 ПКос-3 ПКос-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9 Э1	
1.4	Подготовка к практическим занятиям. Самостоятельное изучение учебного материала Подготовка к контрольным испытаниям Реферативная работа /Ср/	8	18	УК-11 ПКос-3 ПКос-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9 Э1	
1.5	2. Измерение теневой экономики /Тема/	8	0			
1.6	2. Измерение теневой экономики /Лек/	8	4	УК-11 ПКос-3 ПКос-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9 Э1	
1.7	Измерение теневой экономики. Решение ситуационных задач /Пр/	8	6	УК-11 ПКос-3 ПКос-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9 Э1	
1.8	Подготовка к практическим занятиям. Самостоятельное изучение учебного материала Подготовка к контрольным испытаниям Реферативная работа /Ср/	8	18	УК-11 ПКос-3 ПКос-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9 Э1	
1.9	3. Современные тенденции развития теневой экономики /Тема/	8	0			
1.10	3. Современные тенденции развития теневой экономики /Лек/	8	2	УК-11 ПКос-3 ПКос-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9 Э1	
1.11	Направления развития теневой экономики. Решение ситуационных задач /Пр/	8	6	УК-11 ПКос-3 ПКос-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9 Э1	
1.12	Подготовка к практическим занятиям. Самостоятельное изучение учебного материала Подготовка к контрольным испытаниям Реферативная работа /Ср/	8	18	УК-11 ПКос-3 ПКос-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9 Э1	
1.13	4. Государственная политика противодействия теневой экономике /Тема/	8	0			
1.14	4. Государственная политика противодействия теневой экономике /Лек/	8	4	УК-11 ПКос-3 ПКос-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9 Э1	

1.15	Методы контроля и регулирования отношений в сфере ПОД/ФТ Решение ситуационных задач /Пр/	8	6	УК-11 ПКос-3 ПКос-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9 Э1	
1.16	Подготовка к практическим занятиям. Самостоятельное изучение учебного материала Подготовка к контрольным испытаниям Реферативная работа /Ср/	8	17,4	УК-11 ПКос-3 ПКос-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9 Э1	
1.17	Консультация /Конс/	8	0,6	УК-11 ПКос-3 ПКос-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9 Э1	

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен отдельным документом

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л1.1	Королева Е. В.	Противодействие теневой экономике: практикум для контактной и самостоятельной работы студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономическая безопасность», очной формы обучения	Караваево: Костромская ГСХА, 2021
Л1.2	Богатырев С. И., ред.	Актуальные проблемы обеспечения экономической безопасности и противодействия коррупции и теневой экономике: сборник научных трудов. Вып. 2	Москва: Дашков и К, 2022
Л1.3	Годунов И. В.	Противодействие коррупции: учебник	Санкт-Петербург: Лань, 2020
Л1.4	Голубовский В. Ю., ред.	Противодействие коррупции: учебное пособие	Санкт-Петербург: Лань, 2022
Л1.5	Королева Е. В.	Противодействие теневой экономике: практикум для контактной и самостоятельной работы студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономическая безопасность», очной формы обучения	Караваево: Костромская ГСХА, 2021
Л1.6	Богатырев С. И., ред.	Актуальные проблемы обеспечения экономической безопасности и противодействия коррупции и теневой экономике: сборник научных трудов. Вып. 2	Москва: Дашков и К, 2022
Л1.7	Годунов И. В.	Противодействие коррупции: учебник	Санкт-Петербург: Лань, 2020
Л1.8	Буров В. Ю., Алиев Н. К.	Противодействие теневой экономике и определение её масштабов: отечественный и зарубежный опыт (теория и практика) = Countering the Shadow Economy and Determining its Scale: National and Foreign Experience (the Theory and Practice): монография	Чита: ЗабГУ, 2020
Л1.9	Ларионов И. К., ред.	Государство и право: безопасность и противодействие коррупции: монография	Москва: Дашков и К, 2022

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1 Противодействие теневой экономике

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Windows 7 Prof, Microsoft Office 2003 Std Microsoft Open License 64407027,47105956

6.3.1.2	Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем	
6.3.2.1	Справочная Правовая система "КонсультантПлюс"
6.3.2.2	Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
6.3.2.3	Электронно-библиотечная система издательства «Лань»
6.3.2.4	Единое окно доступа к образовательным ресурсам
6.3.2.5	Реферативная база данных AGRIS
6.3.2.6	Электронная библиотека академии

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)			
№ корпуса, № помещения и его площадь	Предназначение помещения	№ аудитории по техническому паспорту	Перечень оборудования (в т.ч. виртуальные аналоги) и технических средств обучения
Учебно-лабораторный корпус экономического факультета Российская Федерация, Костромская область, Костромской муниципальный район, Караваевское сельское поселение, п. Караваево, ул. Учебный городок, д. 47	Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа	212э	IntelPentiumSandyBridgeGb 620/2gB/250gB/DVD-RW/VGAPalitNV, LED-4K UHD телевизор 51-55*Haier 55 Smart TV AX Pro, 13 шт. парт, 25 шт. стульев, доска, 1 стенд
Учебно-лабораторный корпус экономического факультета Российская Федерация, Костромская область, Костромской муниципальный район, Караваевское сельское поселение, п. Караваево, ул. Учебный городок, д. 47	Учебные аудитории для проведения лабораторно-практических занятий и занятий семинарского типа	212э	IntelPentiumSandyBridgeGb 620/2gB/250gB/DVD-RW/VGAPalitNV, LED-4K UHD телевизор 51-55*Haier 55 Smart TV AX Pro, 13 шт. парт, 25 шт. стульев, доска, 1 стенд
Учебно-лабораторный корпус экономического факультета Российская Федерация, Костромская область, Костромской муниципальный район, Караваевское сельское поселение, п. Караваево, ул. Учебный городок, д. 47	Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	212э	IntelPentiumSandyBridgeGb 620/2gB/250gB/DVD-RW/VGAPalitNV, LED-4K UHD телевизор 51-55*Haier 55 Smart TV AX Pro, 13 шт. парт, 25 шт. стульев, доска, 1 стенд
Учебно-лабораторный корпус экономического факультета Российская Федерация, Костромская область, Костромской муниципальный район, Караваевское сельское поселение, п. Караваево, ул. Учебный городок, д. 47	Учебные аудитории для проведения лабораторно-практических занятий и занятий семинарского типа	211э	Стол преподавателя 1шт., столы ученические 17 шт., стулья ученические 35 шт., доска настенная 1шт. Плакаты по тематике дисциплин «Информатика», «Информатика и информационное обеспечение», «Программирование»