

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Таскаев Сергей Васильевич

Должность: Ректор

Дата подписания: 17.09.2025 09:31:34

Уникальный программный ключ:

04c19ed8bfb98f3b6cb77a48bb9a8788b8322523

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

Факультет экономики и управления

Кафедра экономической теории и регионального развития

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Теневая экономика и экономическая безопасность»

по направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность», направленности (профиля)

«Судебная экономическая экспертиза и цифровая криминалистика» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

| | | | |
|----------------------|--------------|------------------------|---------------|
| Версия документа - 1 | стр. 1 из 25 | Первый экземпляр _____ | КОПИЯ № _____ |
|----------------------|--------------|------------------------|---------------|

**Фонд оценочных средств
для промежуточной аттестации
по дисциплине (модулю)
*Теневая экономика и экономическая безопасность***

Направление подготовки (специальность)
38.05.01 Экономическая безопасность

Направленность (профиль)
Судебная экономическая экспертиза и цифровая криминалистика
Присваиваемая квалификация
специалист

Челябинск 2025



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет экономики и управления
Кафедра экономической теории и регионального развития

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Теневая экономика и экономическая безопасность»
по направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность», направленности (профиля)
«Судебная экономическая экспертиза и цифровая криминалистика» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

стр. 2 из 25

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт фонда оценочных средств
2. Перечень формируемых компетенций
3. Содержание оценочных средств по дисциплине
4. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет экономики и управления
Кафедра экономической теории и регионального развития

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Теневая экономика и экономическая безопасность»
по направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность», направленности (профиля)
«Судебная экономическая экспертиза и цифровая криминалистика» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

стр. 3 из 25

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Направление подготовки: *38.05.01 Экономическая безопасность*

Направленность (профиль) *Судебная экономическая экспертиза и цифровая криминалистика*

Дисциплина: *Теневая экономика и экономическая безопасность*

Курс (курсы) изучения: *5*

Форма (формы) промежуточной аттестации: *экзамен*

2. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

2.1. Компетенции, закреплённые за дисциплиной

Изучение дисциплины «Теневая экономика и экономическая безопасность» направлено на формирование следующих компетенций:

| Коды компетенции согласно ФГОС (ОПОП ВО) | Содержание компетенций согласно ФГОС (ОПОП ВО) | Индикаторы достижения компетенции согласно ОПОП | Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине |
|--|---|---|--|
| ПК-1 | Способен применять знания для построения интегрированной системы управления рисками организации | ПК-1.1. Обладает знаниями планирования, координации и нормативного обеспечения интегрированной комплексной деятельности подразделений по управлению рисками в соответствии со стратегическими целями организации ПК-1.2. Применяет знания для разработки, внедрения, эксплуатации поддержания устойчивого функционирования интегрированной системы | Знать: основные методологические особенности институционального анализа как инструмента оценки и составления обоснованных прогнозов развития рисков экономической безопасности Уметь: извлекать из институциональной экономики практические выводы для применения полученных знаний при прогнозировании динамики развития основных рисков экономической безопасности Владеть: навыками составления прогнозов развития экономических процессов с учётом институциональных факторов, |



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет экономики и управления
Кафедра экономической теории и регионального развития

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Теневая экономика и экономическая безопасность»
по направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность», направленности (профиля)
«Судебная экономическая экспертиза и цифровая криминалистика» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

стр. 4 из 25

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

| | | | |
|------|---|--|---|
| | | <p>управления рисками ПК-1.3. Проявляет умения разработки совместных предложений по результатам мониторинга эффективности управления рисками со всеми участниками процесса управления</p> <p>ПК-1.4. Владеет навыками поддержания эффективных коммуникаций в сфере управления рисками, мотивации сотрудников подразделений, контроля эффективности их работы</p> | <p>позволяющих выявить возможные экономические риски</p> |
| ПК-2 | <p>Способен проводить финансовые расследования в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организации</p> | <p>ПК-2.1. Применяет знания для разработки методик проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации</p> <p>ПК-2.2. Владеет методами анализа финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ, материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ;</p> <p>ПК-2.3. Умеет подготавливать аналитические материалы для принятия мер по ли-</p> | <p>Знать: основы теории и методы анализа теневой экономики, причин и форм ее проявления</p> <p>Уметь: применять полученные знания для анализа возможных угроз экономической безопасности государства и различных мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в стране, подготавливать предложения по совершенствованию законодательства в данной сфере</p> <p>Владеть: методами анализа финансовых операций в теневом секторе экономики в целях выявления их связи с ОД/ФТ</p> |



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет экономики и управления
Кафедра экономической теории и регионального развития

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Теневая экономика и экономическая безопасность»
по направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность», направленности (профиля)
«Судебная экономическая экспертиза и цифровая криминалистика» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

стр. 5 из 25

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | нии ПОД/ФТ в орга- низации, предложе- ния по совершен- ствованию законода- тельства в данной сфере. | |
|--|--|--|--|



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет экономики и управления
Кафедра экономической теории и регионального развития

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Теневая экономика и экономическая безопасность»
по направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность», направленности (профиля)
«Судебная экономическая экспертиза и цифровая криминалистика» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

стр. 6 из 25

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

3. СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1 Виды оценочных средств

| № п/п | Код компетенции/ планируемые результаты обучения | Контролируемые темы/ разделы | Наименование оценочного средства для текущего контроля | Наименование оценочного средства на промежуточной аттестации/№ задания |
|-------|--|---|---|---|
| 1 | ПК-1 | Общая характеристика теневой экономической деятельности | Вопросы для устного опроса №1-6 Тесты №2, 3, 5, 8, 9. | Теоретические вопросы к экзамену №1-9, Задания теста № 1, 4, 6, 10. Задача № 1, 2, 3. |
| 2 | ПК-1 | Виды теневой экономики | Вопросы для устного опроса №7-15 Тесты № 11, 13, 15, 18, 19. | Теоретические вопросы к экзамену №10-19, Задания теста № 12, 14, 16, 17, 20. Задача № 4. |
| 3 | ПК-2 | Криминальная глобализация экономики | Вопросы для устного опроса №16-18 Тесты № 23, 25, 26. | Теоретические вопросы к экзамену №20-25, Задания теста № 21, 22, 24, 27. Задача № 5, 6. |
| 4 | ПК-2 | Борьба с теневой экономикой | Вопросы для устного опроса №19-22 Тесты №29, 31, 32, 36, 37. | Теоретические вопросы к экзамену №26-31, Задания теста № 28, 33, 34, 35, 38. Задача № 7, 8, 9. |
| 5 | ПК-2 | Особенности теневых экономических отношений в советской и постсоветской России | Вопросы для устного опроса №23-24 Тесты № 41, 42 | Теоретические вопросы к экзамену №32-36, Задания теста № 39, 40, 43. Задача № 10. |



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет экономики и управления
Кафедра экономической теории и регионального развития

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Теневая экономика и экономическая безопасность»
по направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность», направленности (профиля)
«Судебная экономическая экспертиза и цифровая криминалистика» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

стр. 7 из 25

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

3.2 Содержание оценочных средств

Вопросы для устного опроса

1. Сущность теневой экономики
2. Факторы развития и сдерживания теневой экономики
3. Последствия теневой экономики
4. Микрометоды измерения теневой экономики
5. Макрометоды измерения теневой экономики
6. Распространение теневых экономических отношений в разных странах мира
7. «Беловоротничковая» теневая экономика в условиях рыночного хозяйства.
8. «Беловоротничковая» теневая экономика в условиях рыночного хозяйства.
9. «Беловоротничковая» теневая экономика в административно-командной системе.
10. Коррупция и уклонение от уплаты налогов: воздействие на функционирование экономики.
11. Неформальный сектор экономики: теоретические подходы к исследованию.
12. Трансакционные издержки ведения легального и нелегального бизнеса.
13. Взаимосвязь формального и неформального сектора экономики.
14. Экономическая теория преступлений и наказаний.
15. Индивидуальная и организованная преступность: особенности функционирования.
16. Криминальный «двойник» мирового хозяйства
17. Криминальные глобальные проблемы взаимоотношений Севера и Юга
18. «Серые зоны» мирового хозяйства как результат криминальной глобализации
19. Оптимизация уровня преступности.
20. Экономическое обоснование выбора мер наказания.
21. Кейнсианская парадигма: оптимизация правительственной политики.
22. Монетаристская парадигма экономической теории наркотиков.
23. Цветные рынки в Советском Союзе.
24. Криминальные аспекты приватизации государственной собственности в 1990-х годах.

Теоретические вопросы к экзамену

1. Основные секторы теневой экономики
2. Причины развития теневой экономики
3. Последствия развития теневой экономики
4. Методы измерения теневой экономики
6. Масштабы распространения теневой экономики
7. Теневая экономика как элемент всемирной экономической истории
8. Теневая экономика как фактор ускорения общественного развития
9. Теневая экономика как фактор торможения общественного развития
10. «Беловоротничковые» формы теневой экономической деятельности в государственном секторе при командной экономике
11. «Беловоротничковые» формы теневой экономической деятельности в



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет экономики и управления
Кафедра экономической теории и регионального развития

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Теневая экономика и экономическая безопасность»
по направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность», направленности (профиля)
«Судебная экономическая экспертиза и цифровая криминалистика» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

стр. 8 из 25

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

коммерческом секторе рыночного хозяйства

12. Коррупция
13. Уклонение от налогов
14. Неформальный сектор экономики в развивающихся странах
15. Неформальный сектор экономики в развитых странах
16. «Десотианская революция»
17. История экономического анализа преступности
18. Экономический анализ индивидуального преступного поведения
19. Экономика организованной преступности
20. Криминальный «двойник» мирового хозяйства
21. Криминальные глобальные проблемы взаимоотношений Севера и Юга
22. «Серые зоны» мирового хозяйства как результат криминальной глобализации
23. Анализ экономики наркотиков
24. «Опиумный вызов» Запад
25. «Героиновый ответ» Востока
26. Оптимизация уровня преступности как цель правоохранительной деятельности
27. Экономическое обоснование выбора мер наказания
28. Борьба с коррупцией
29. Борьба с уклонением от налогов
30. Экономический анализ борьбы с наркотиками: кейнсианская парадигма: оптимизация правительственной политики
31. Монетаристская и неоинституциональная парадигма экономической теории наркотиков: необходима ли правительственная политика
32. Цветные рынки в Советском Союзе.
33. Криминальные аспекты приватизации государственной собственности в 1990-х годах.
34. Коррупция в постсоветской России.
35. Криминальное силовое предпринимательство.
36. Методы и результаты борьбы с криминальной организованной преступностью.

База тестовых вопросов

| № п/п | Формулировка вопроса | Варианты ответов (полужирным шрифтом – верные варианты) |
|--|---|--|
| Общая характеристика теневой экономической деятельности | | |
| 1 | При определении сущности теневой экономики используется | a. Экономико-статистический подход b. Юридический подход c. Этический подход d. Все перечисленное |
| 2 | Согласно правовому детерминизму, | a. Для борьбы с теневой экономикой важно развивать те формы предпринимательства, которые одобряются традиционной хозяйственной культурой |



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет экономики и управления
Кафедра экономической теории и регионального развития

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Теневая экономика и экономическая безопасность»
по направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность», направленности (профиля)
«Судебная экономическая экспертиза и цифровая криминалистика» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

стр. 9 из 25

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

| | | |
|---|---|--|
| | | в. Причина теневой экономики – в несовершенстве законов с. При проведении соответствующих мероприятий, направленных против теневой деятельности, быстрое получение заметных позитивных результатов маловероятно |
| 3 | Согласно культурологическому детерминизму, | а. При проведении радикальных реформ против теневой экономики можно добиться быстрого и крупного позитивного эффекта б. Быстрое получение заметных позитивных результатов от мероприятий, направленных против теневой деятельности, маловероятно; необходимы длительные программы, эффект которых будет проявляться лишь постепенно с. Дебюрократизация экономики быстро приведёт к сокращению теневой деятельности |
| 4 | Факторы, сдерживающие развитие теневой экономики | а. Опережающая динамика доходов в сравнении с ростом производства потребительских товаров и услуг б. Естественное стремление населения максимально поднять свои доходы с. Жесткое законодательство и практика работы правоохранительных органов |
| 5 | Одним из первых о положительных последствиях теневой экономики заявил | а. Дитер Кассел б. Г. Беккер с. Ф. Шнайдер |
| 6 | Оптимальный размер теневой экономики | а. 50% ВВП б. Полное отсутствие теневой экономики с. 14-15% ВВП |
| 7 | К отрицательным последствиям теневой экономики не имеет отношения | а. Подрыв хозяйственной этики б. Антисоциальное перераспределение доходов с. Неформальная занятость |
| 8 | Что из перечисленного верно | а. Прямые методы дают достаточно надежные, однако несколько заниженные результаты б. Косвенные методы дают заниженную оценку теневой экономики с. Прямые методы дают достаточно |



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет экономики и управления
Кафедра экономической теории и регионального развития

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Теневая экономика и экономическая безопасность»
по направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность», направленности (профиля)
«Судебная экономическая экспертиза и цифровая криминалистика» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

стр. 10 из 25

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| | | надежные, однако несколько завышенные результаты |
| 9 | Теневой экономики нет (она минимальна) | a. При абсолютно огосударствленной экономике b. При абсолютно разгосударствленной экономике c. Всё перечисленное верно |
| 10 | В промышленно развитых странах «в тень» уходит | a. 33% ВВП b. 15 % ВВП c. 5% ВВП |
| Виды теневой экономики | | |
| 11 | В зависимости от субъектно-объектной характеристики теневой экономики в её структуре выделяют | a. «Беловоротничковую» теневую экономику b. Организованную преступную деятельность c. Индивидуальную преступную деятельность |
| 12 | Серая теневая экономика (неформальный сектор – это | a. Запрещенная законом (нелегальная) экономическая деятельность, связанная с производством и реализацией запрещенных и остродефицитных товаров и услуг. b. Перераспределительный сектор экономики c. Разрешённая законом экономическая деятельность, которая не учитывается официальной статистикой |
| 13 | Основные виды экономической преступности со стороны корпораций: | a. Нарушение правил конкуренции b. Нарушение прав наемных работников c. Всё верно |
| 14 | К формам проявления «беловоротничковой» теневой экономики в условиях командно-административной системы не имеет отношения | a. Нарушение правил конкуренции b. Шабашничество c. Приписки |
| 15 | К отрицательным последствиям коррупции не относится | a. Замедление появления эффективных частных собственников b. Снятие обременительных запретов и ограничений c. Повышение издержек товаропроизводителей |
| 16 | При определении понятия «неформальный сектор» обычно используют | a. Законность b. Капиталоёмкость производства c. Всё верно |



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет экономики и управления
Кафедра экономической теории и регионального развития

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Теневая экономика и экономическая безопасность»
по направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность», направленности (профиля)
«Судебная экономическая экспертиза и цифровая криминалистика» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

стр. 11 из 25

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

| | | |
|--|---|---|
| 17 | Э. де Сото при исследовании теневой экономики предложил особое внимание уделять | <p>a. Проблемам определения неформальной экономики,</p> <p>b. Классификации форм теневых отношений</p> <p>c. Трансакционным издержкам ведения легального и нелегального бизнеса</p> |
| 18 | «Цена подчинения закону» включает | <p>a. Издержки, связанные с трансфертом доходов</p> <p>b. Издержки «продолжения деятельности в рамках закона»</p> <p>c. Относительно слабую защищенность прав собственности</p> |
| 19 | В модели Гари Беккера предполагается, что | <p>a. Потенциальный преступник выбирает преступную карьеру при ожидаемой полезности от совершения преступления > 0</p> <p>b. Потенциальный преступник выбирает преступную карьеру при ожидаемой полезности от совершения преступления < 0</p> <p>c. Преступник – это психопатологический тип, не способный мыслить рационально</p> |
| 20 | Прочность криминального контракта определяется механизмами | <p>a. Идентификации</p> <p>b. Статусной мотивации</p> <p>c. Всё верно</p> |
| Криминальная глобализация экономики | | |
| 21 | К факторам нелегальной миграции не имеет непосредственного отношения | <p>a. Интернационализация хозяйственных связей</p> <p>b. Попытка избежать уголовной ответственности на территории той страны, гражданином которой является</p> <p>c. Экономическое отставание стран - «поставщиков» нелегальных иммигрантов от стран - «потребителей»</p> |
| 22 | Транснациональные разновидности теневой экономики: | <p>a. Подделка товарных марок</p> <p>b. Контрабанда легальных сырьевых товаров</p> <p>c. Всё верно</p> |
| 23 | «Серые зоны» – это | <p>a. Зоны производства нового продукта, созданного на основе существующего оригинала</p> <p>b. Неподконтрольные государству участки местности</p> |



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет экономики и управления
Кафедра экономической теории и регионального развития

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Теневая экономика и экономическая безопасность»
по направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность», направленности (профиля)
«Судебная экономическая экспертиза и цифровая криминалистика» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

стр. 12 из 25

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

| | | |
|------------------------------------|---|---|
| | | с. Страны периферийного капитализма |
| 24 | «Серые зоны» Латинской Америки опираются на | a. Кокаиновый наркотраффик b. Поставки героина c. Контрабанду алмазов |
| 25 | Мир-система – это | a. Один из подходов к периодизации истории человечества наряду с формационным и цивилизационным подходами b. Глобальная социальная система со своими границами, элементами, иерархичностью c. Всё верно |
| 26 | Капиталистическая мир-система основана на | a. Взаимодействии стран «ядра» и стран «периферии» b. Противостоянии «ядра» и «периферии», отношения между которыми антагонистичны c. Взаимопомощи стран «ядра» и «периферии» |
| 27 | Статистика свидетельствует, что ключевые решения международного сообщества по проблеме наркотиков | a. Оказались невыполненными b. Выполнены полностью c. Выполнены частично |
| Борьба с теневой экономикой | | |
| 28 | В чём состоит суть экономического подхода к оптимальному уровню преступности | a. Следует сравнить затраты на борьбу с преступностью и потери от преступности b. Необходимо искоренять и ликвидировать преступность c. Необходимо минимизировать совокупные издержки на борьбу с преступностью. |
| 29 | Оптимизация общественных потерь от преступлений предполагает | a. Минимизацию издержек на борьбу с преступностью b. Равенство общественных потерь от преступлений и расходов на борьбу с преступностью c. Минимизацию количества преступлений за определённый период |
| 30 | По мнению экономистов, наказание – это | a. Способ перевоспитания виновных b. Способ изоляции преступников c. Способ сдерживания преступников от совершения преступлений |
| 31 | Эмпирические исследования уточняют, что | a. Увеличение на 1 % вероятности осуждения сильнее удерживает от |



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет экономики и управления
Кафедра экономической теории и регионального развития

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Теневая экономика и экономическая безопасность»
по направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность», направленности (профиля)
«Судебная экономическая экспертиза и цифровая криминалистика» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

стр. 13 из 25

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

| | | |
|----|--|--|
| | | преступления, чем увеличение на 1 % тяжести наказания. b. Увеличение на 1 % тяжести наказания сильнее удерживает от преступления, чем увеличение на 1 % вероятности осуждения c. Вероятность осуждения и тяжесть наказания одинаково влияют на преступника |
| 32 | Согласно концепции человеческого капитала Гэри Бэккера | a. Преступники с высоким человеческим капиталом должны приговариваться к денежным штрафам b. Преступники с высоким человеческим капиталом (обычно это преступники в белых воротничках) должны приговариваться преимущественно к тюремному заключению c. Преступники с низким человеческим капиталом должны приговариваться преимущественно к тюремному заключению |
| 33 | Трактовка коррупции как экономического правонарушения в разных странах | a. Одинаковая: дача взятки — уголовное преступление, а получение взятки – нет b. Одинаковая: получение взятки — уголовное преступление, а дача взятки таковым не считается c. Разная: в одних странах (например, в Тайване) наказывают только взяткополучателей, а предложение взятки не является уголовно наказуемым деянием |
| 34 | «Экономика наркотиков» | a. Базируется на общих принципах, присущих экономическому образу мышления b. Поведение всех людей (в том числе и наркоманов) является рациональным c. Всё перечисленное верно |
| 35 | По традиционному (стандартному) подходу к политике борьбы с наркотиками воздействие на предложение (сокращение предложения) приводит к | a. Росту цены и увеличению равновесного количества продаж b. Росту цены и снижению равновесного количества продаж c. Снижению цены |
| 36 | Функция спроса на героин | a. Абсолютно неэластична |



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет экономики и управления
Кафедра экономической теории и регионального развития

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Теневая экономика и экономическая безопасность»
по направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность», направленности (профиля)
«Судебная экономическая экспертиза и цифровая криминалистика» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

стр. 14 из 25

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

| | | |
|---|--|--|
| | | b. Абсолютно эластична с. Обладает единичной эластичностью |
| 37 | Воздействие на спрос на героин (усиление профилактики наркомании, направление наркоманов на принудительное лечение и т. д.) приводит к | a. Увеличению потребления героина b. Уменьшению потребления героина и росту его цены с. Уменьшению потребляемого героина и его цены |
| 38 | Легализация наркобизнеса, по мнению Милтона и Розы Фридмен | a. Будет благотворной для наркоманов, но не для общества в целом b. Будет благотворной и для самих наркоманов, и для общества в целом с. Будет благотворной общества в целом, но не для наркоманов |
| Особенности теневых экономических отношений в советской и постсоветской России | | |
| 39 | Начало советологическим исследованиям о теневой экономике в СССР и странах Восточной Европы положили работы | a. А. Кацанелинбойгена b. Г. Беккера с. М. Фридмена |
| 40 | Теневая экономика в СССР | a. Была представлена легальными, полуполевыми и нелегальными рынками b. Являлась закономерной частью социалистической экономики. с. Всё перечисленное верно |
| 41 | «Теневая» экономика как заметное явление советской жизни | a. Получило развитие в конце 80-х годов и связано с эпохой застоя b. Возникло в конце 1950-х-начале 1960-х гг. и связано с уничтожением мелкотоварного производства (например, промысловых артелей в городах) с. Отсутствовало |
| 42 | Анализ показателей, выбранных для оценки экономической безопасности в современной России, позволяет сделать вывод | a. О преобладании камералистского и кейнсианского подходов к трактовке экономической безопасности и недостаточного внимания к институциональному подходу b. О преобладании институционального подхода к трактовке экономической безопасности с. О преобладании кейнсианского подхода к трактовке экономической безопасности |
| 43 | С точки зрения институционального подхода, | a. Законодательство, регулирующее сферу экономических отношений, |



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет экономики и управления
Кафедра экономической теории и регионального развития

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Теневая экономика и экономическая безопасность»
по направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность», направленности (профиля)
«Судебная экономическая экспертиза и цифровая криминалистика» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

стр. 15 из 25

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

| | | |
|--|--|--|
| | | должно соответствовать национальным экономическим интересам: обеспечивать свободу предпринимательской деятельности по производству нормальных (не запрещенных законом) товаров и услуг; b. Поведение субъектов права должно соответствовать установленным правовым предписаниям c. Всё перечисленное верно |
|--|--|--|

Задачи

1. На рисунке представлена схема регулирования существующей экономической практики, разделенная на четыре блока (рис. 1).

Формальное экономическое регулирование



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. Какой способ регулирования – посредством формальных или неформальных институтов – более действенен с точки зрения минимизации угроз экономической безопасности?

Ответ: формальное экономическое регулирование – воздействие на экономику посредством законодательства. Неформальное регулирование – воздействие с использованием традиций, обычаев – неформальных институтов (правил игры). Различают два подхода: 1) культурологический детерминизм отдаёт приоритет влиянию культуры, традиций на экономику, в том числе на угрозы экономической безопасности; 2) правовой детерминизм большее значение придаёт законам.

2. Обоснуйте выводы экономистов об оптимальном размере теневой экономики для экономической безопасности страны – 14-15% годового ВВП (для обоснования воспользуйтесь рисунком 2).



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет экономики и управления
Кафедра экономической теории и регионального развития

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Теневая экономика и экономическая безопасность»
по направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность», направленности (профиля)
«Судебная экономическая экспертиза и цифровая криминалистика» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

стр. 16 из 25

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

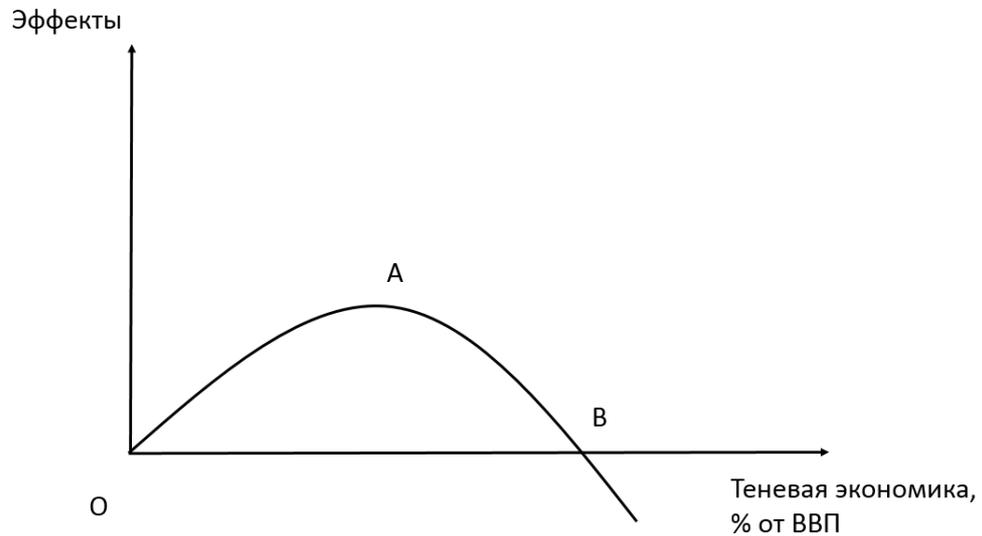


Рисунок 2 – Зависимость эффектов теневой экономики от ее масштабов

Ответ: теневая экономическая деятельность оказывает двойственное влияния на экономику в целом и её безопасность в частности: есть как положительные, так и отрицательные последствия. Поэтому незначительный – 14-15% от ВВП - размер теневых отношений скажется благоприятно на экономических показателях. Однако дальнейший рост теневой экономики приведёт к возрастанию отрицательных последствий и, соответственно, снижению эффекта от теневой деятельности.

3. Рассмотрите характеристику различных секторов теневой экономической деятельности. Проанализируйте их особенности с позиций угроз экономической безопасности, приведите примеры проявления в современной России.

Ответ: теневая экономика представлена тремя секторами: «беловоротничковой», серой и чёрной теневой экономикой. В «беловоротничковой» теневой экономике заняты «респектабельные люди» из руководящего персонала («белые воротнички»). Здесь не производится никаких товаров или услуг. Происходит только негласное перераспределение общественного дохода. Это перераспределительный сектор теневой экономики. Оценка угроз экономической безопасности данного сектора: подрывает основы честной конкуренции, создаёт некачественную институциональную среду (права собственности слабо защищены).

Серая теневая экономика – это разрешённая законом экономическая деятельность, которая не учитывается официальной статистикой. В этом секторе теневой экономики производятся в основном обычные товары и услуги, но производители уклоняются от официального учета, не желая нести расходов, связанных с получением лицензии, уплатой налогов. С одной стороны, данный сектор экономики сокращает угрозы экономической безопасности (за счёт создания



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет экономики и управления
Кафедра экономической теории и регионального развития

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Теневая экономика и экономическая безопасность»
по направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность», направленности (профиля)
«Судебная экономическая экспертиза и цифровая криминалистика» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

стр. 17 из 25

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

дополнительных рабочих мест и пр.). С другой стороны, усиливает эти угрозы (например, в результате уклонения от уплаты налогов)

Черная экономическая деятельность (экономика преступности, прежде всего организованной) — это запрещенная законом (нелегальная) экономическая деятельность, связанная с производством и реализацией запрещенных и остродефицитных товаров и услуг. Также может быть отнесена к производительному сектору. С позиций экономической безопасности это достаточно угрожающей экономике сектор (например, через мафиозные структуры).

4. Оцените следующее высказывание с позиций правового детерминизма (правовой предопределённости теневой экономики): «Криминальная глобализация ведет к тому, что мировое хозяйство начинает раздваиваться: одна его сторона — это легальные, «прозрачные» процессы; другая сторона — это процессы нелегальные, теневые. Практически любой компонент легального мирового хозяйства обретает нелегального «двойника». Таким образом, в процессе криминальной глобализации рождается мощное криминальное мировое хозяйство – система связанных транснациональных преступных промыслов». По экспертным оценкам, оборот наркотиков, к примеру, составляет не менее 8% мировой торговли.
Рассмотрите криминальную глобализацию с позиций угроз экономической безопасности.

Ответ: Несвершенство законов и правоохранительной деятельности приводит к большим издержкам легальной деятельности и легальной защиты прав собственности. В условиях глобализации возникает криминальное мировое хозяйство.

Криминальная глобализация представляет существенную угрозу: возрастает риск потребления некачественных товаров, распространения преступности и пр.

5. Одна из экономических причин возникновения и развития международных криминальных промыслов связана с расколом мира на «богатый Север» и «бедный Юг». Показательны статистические данные (рис. 1)



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет экономики и управления
Кафедра экономической теории и регионального развития

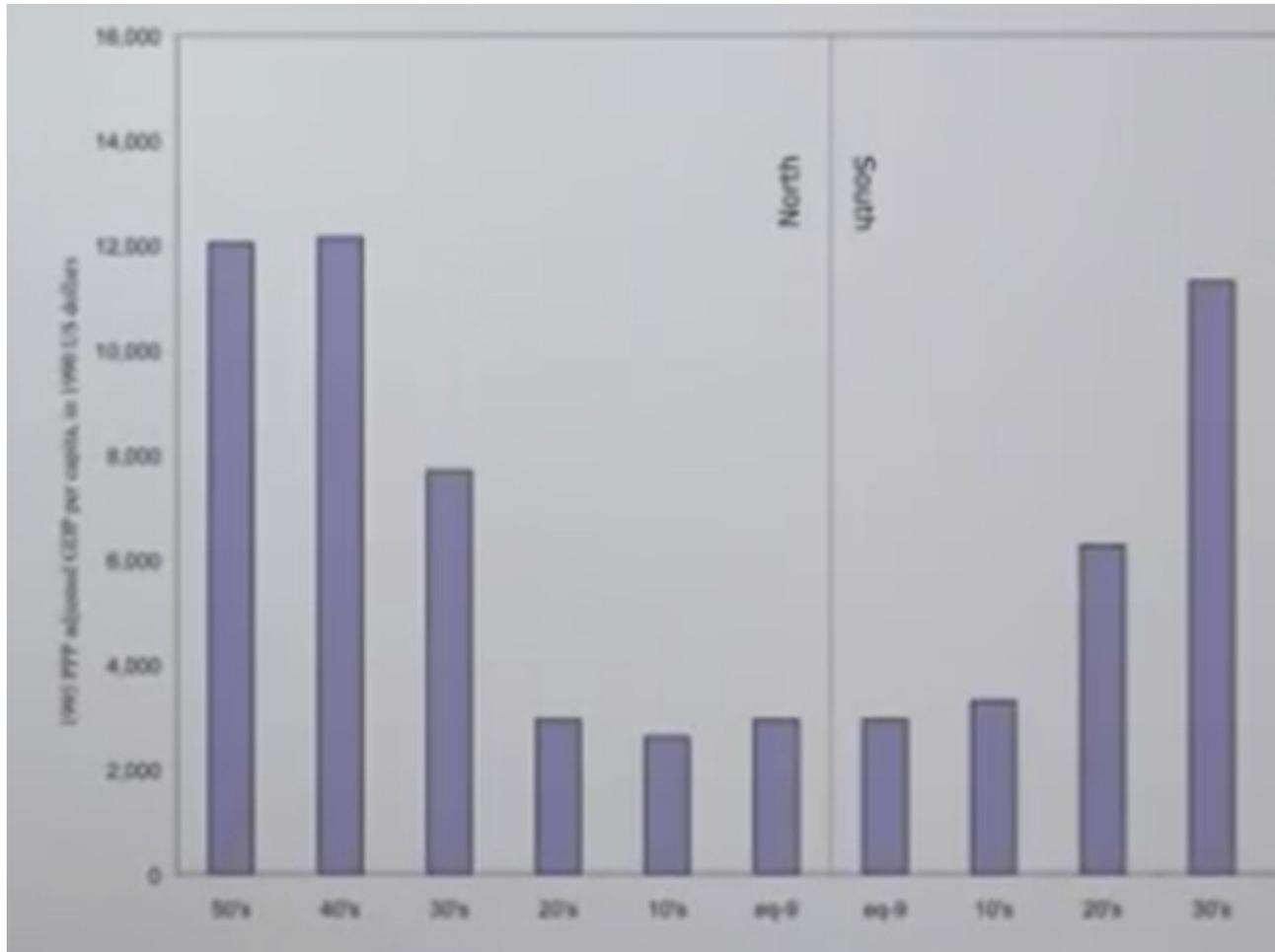
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Теневая экономика и экономическая безопасность»
по направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность», направленности (профиля)
«Судебная экономическая экспертиза и цифровая криминалистика» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

стр. 18 из 25

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____



безопасность стран?

Ответ: С одной стороны, население стран «богатого Севера» желают удовлетворять свои самые изощренные потребительские запросы, даже если официальная мораль не позволяет делать это открыто. С другой стороны, страны «бедного Юга» остро нуждаются в потребительских товарах, современном оружии, но не имеют средств для их приобретения на легальных рынках.

В результате формируется параллельный официальному, нелегальный мировой рынок, что сопровождается ростом преступности.

6. Правительство предприняло политику борьбу с потреблением наркотиков. С этой целью было предпринято сокращение предложения наркотиков. Проанализируйте последствия от ограничительных мероприятий, воспользовавшись моделью традиционного подхода к политике борьбы с наркотиками (рис. 3).

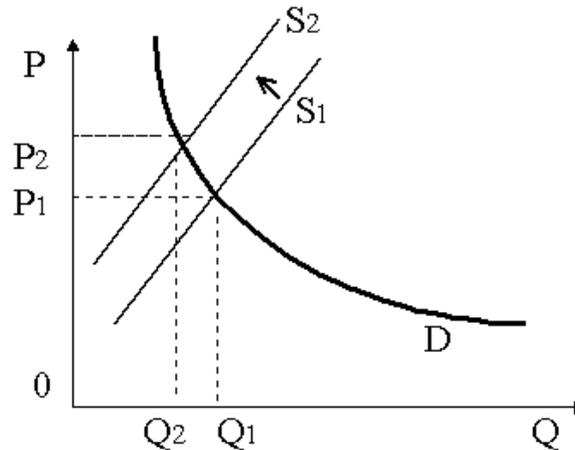


Рисунок 3 – Политика противодействию наркотикам
(воздействие на предложение)

Ответ: Рисунок иллюстрирует традиционный подход к политике борьбы с наркотиками. Первоначальные равновесные цена и количество продаж на наркорынке обозначаются как P_1 и Q_1 . Действия правоохранительных органов (усиление таможенного контроля, ужесточение наказаний осужденным), направленные на увеличение издержек производства и реализации наркотиков путем усиления риска, приведут к сдвигу функции предложения от S_1 к S_2 . Новая равновесная цена героина (P_2) будет более высокой, равновесное же количество продаж снизится (с Q_1 до Q_2).

7. Проанализируйте политику ограничения предложения наркотиков в условиях абсолютной неэластичности функции спроса, воспользовавшись рисунком 4.

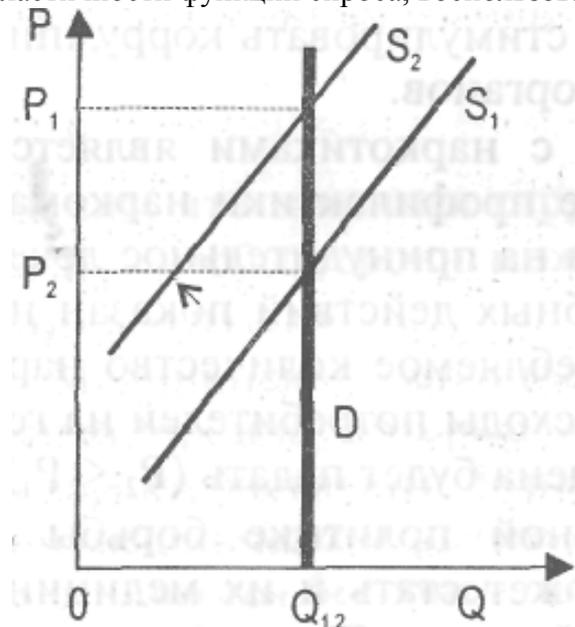




Рисунок 4 – Сдвиг цен на героин
при абсолютной неэластичности функции спроса

Ответ: сокращение предложения в условиях абсолютно неэластичного спроса на наркотики приведёт к росту цены, при этом потребление наркотиков не изменится.

8. Рассмотрите возможные последствия борьбы с наркотиками посредством ограничения спроса (усиление профилактики наркомании, направление наркоманов на принудительное лечение и т. д.). Для анализа воспользуйтесь рисунком 5.

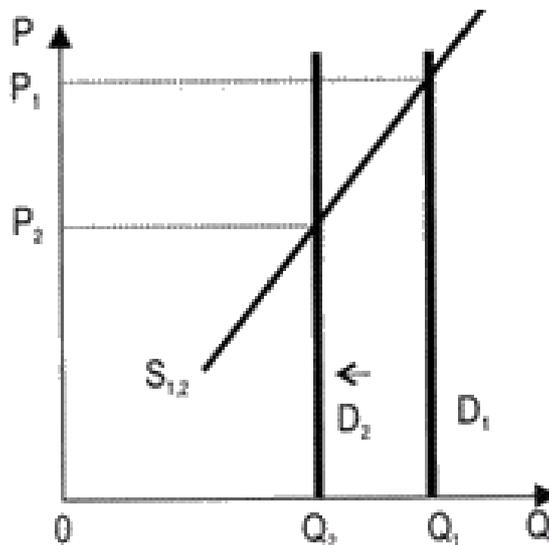


Рисунок 5 – Сдвиг цен на героин при сокращении спроса

Ответ: Эффект от подобных действий (сокращения спроса на наркотики): уменьшатся и потребляемое количество наркотиков ($Q_2 < Q_1$), его цена будет падать ($P_2 < P_1$).

9. Проанализируйте следующую ситуацию: примерно пятая часть россиян получает неофициальные зарплаты и за них никто не платит взносы в Пенсионный фонд. Как это влияет на экономическую безопасность отдельно взятых граждан и страны в целом?

Ответ: сложившаяся ситуация говорит о том, что работодателям выгоднее платить заработную плату «в конвертах». Работники соглашаются на данные условия (в противном случае они могут остаться без работы). Причина, скорее всего, связана с превышением цены легальности над ценой нелегальности: цена легальности – выплаты всей зарплаты по-белому для работодателя оказывается значительно выше, чем цена нелегальности – выплаты серой зарплаты.

Официально не трудоустроенные граждане оказываются слабо защищённой в социальном плане. Кроме того, государственный бюджет лишается поступлений от налогов на доходы физических лиц.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет экономики и управления
Кафедра экономической теории и регионального развития

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Теневая экономика и экономическая безопасность»
по направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность», направленности (профиля)
«Судебная экономическая экспертиза и цифровая криминалистика» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

стр. 21 из 25

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

10. Профессор НИУ ВШЭ Симон Кордонский описывает ситуацию с неформальной экономикой в современной России на конкретном примере: «Если брать по Ульяновску, который мы изучали непосредственно, до 30% населения города занято в гаражной экономике. Гаражи и дачи остались таковыми только формально, на бумаге. На самом деле в гаражах делается все: запчасти для иномарок, двери и оконные рамы, пельмени, водка». Оцените данное утверждение с позиций теории транзакционных издержек Э. де Сото. Как неформальный сектор экономики влияет на угрозы экономической безопасности страны?

Ответ: Приведённый пример иллюстрирует основное положение теории транзакционных издержек Э. де Сото: предприниматели являются участниками неформального сектора экономики, когда их действия не соответствуют установленным «правилам игры» и соответственно не защищены ими. Данный выбор происходит в том случае, если цена подчинения закону больше цены внелегальности. Действительно, работа в гаражах, «в тени», оказывается экономически более выгодной по сравнению с легальной экономической деятельностью.

Данное обстоятельство имеет двойственные последствия: с одной стороны, неформальный сектор создаёт дополнительные рабочие места и дополнительный продукт. С другой стороны, снижает эффективность контрактной экономики.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет экономики и управления
Кафедра экономической теории и регионального развития

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Теневая экономика и экономическая безопасность»
по направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность», направленности (профиля)
«Судебная экономическая экспертиза и цифровая криминалистика» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

стр. 22 из 25

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

4.1. Порядок проведения промежуточной аттестации

Экзамен проводится в 2 этапа. На первом этапе студент решает 10 тестовых вопросов закрытого типа. Продолжительность – 30 минут.

На втором этапе студент отвечает на теоретические вопросы открытого типа со свободным ответом, которые не предполагают вариантов ответа, правильный ответ требуется написать самостоятельно. Всего 2 вопроса. Продолжительность – 30 минут.

4.2. Критерии оценивания промежуточной аттестации по видам оценочных средств.

4.2.1 Критерии оценивания теоретического вопроса

Максимальный балл за ответ на теоретические вопросы — 100 баллов.

| Отлично / 90-100 баллов | Хорошо / 70-80 баллов | Удовлетворитель но / 50-60 баллов | Неудовлетворител ьно/ 0-40 балла |
|--|---|--|---|
| Высокий уровень освоения проверяемых компетенций | Средний уровень освоения проверяемых компетенций | Базовый уровень освоения проверяемых компетенций | Недостаточный уровень освоения проверяемых компетенций |
| Студент глубоко и полно владеет содержанием учебного материала; умеет связывать теорию с практикой, решает задачи, теоретические выводы подтверждает примерами, фактами, данными научных исследований; осуществляет межпредметные связи, предложения. Делает выводы логично, четко. Ясно и кратко излагает ответы на | Ответ носит самостоятельный характер, но содержание ответа имеет отдельные неточности (несущественные ошибки) в изложении теоретического и практического материала, отличается меньшей обстоятельностью, глубиной, обоснованностью и полнотой; допущенные ошибки исправляются | Допустимо, что студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности и существенные ошибки в определении | студент имеет разрозненные, бессистемные знания: не умеет выделять главное и второстепенное; допускает ошибки в определении понятий, формулировке теоретических положений, искажает их смысл; не ориентируется в нормативно-концептуальных, |



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет экономики и управления
Кафедра экономической теории и регионального развития

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Теневая экономика и экономическая безопасность»
по направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность», направленности (профиля)
«Судебная экономическая экспертиза и цифровая криминалистика» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

стр. 23 из 25

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

| | | | |
|--|---|---|--|
| поставленные вопросы; умеет обосновывать свои суждения и профессионально-личностную позицию по излагаемому вопросу | студентом после дополнительных вопросов экзаменатора. | понятий, формулировке положений, не привлекает для аргументации ответа основные положения исследовательских, концептуальных и нормативных документов, не умеет обосновать свои суждения; наблюдается нарушение логики изложения. Ответ отличается низким уровнем самостоятельности, не содержит собственной профессионально-личностной позиции. | программно-методических, исследовательских материалах, беспорядочно и неуверенно излагает материал; не умеет соединять теоретические положения с практикой; не умеет применять знания для обоснования и объяснения фактов, не устанавливает межпредметные связи. |
|--|---|---|--|

4.2.2. Критерии оценивания теста

Максимальный балл за тест — 100 баллов.

| Оценка | Отлично | Хорошо | Удовлетворительно | Неудовлетворительно |
|--|---------------|--------------|-------------------|---------------------|
| Баллы | 100-86 баллов | 85-70 баллов | 69-51 балл | 50-0 баллов |
| Уровень освоения проверяемых компетенций | высокий | средний | базовый | недостаточный |

4.3. Результаты промежуточной аттестации и уровни сформированности компетенций

При подведении итогов учитываются результаты текущей аттестации. Полученные за текущую аттестацию баллы суммируются с баллами, полученными за каждый этап при прохождении промежуточной аттестации:



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет экономики и управления
Кафедра экономической теории и регионального развития

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Теневая экономика и экономическая безопасность»
по направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность», направленности (профиля)
«Судебная экономическая экспертиза и цифровая криминалистика» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

стр. 24 из 25

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

0-90 баллов - неудовлетворительно;
91- 130 баллов – удовлетворительно;
131- 165 баллов – хорошо;
166-200 баллов – отлично.

Особенности проведения процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обозначены в рабочей программе дисциплины (модуля).

Уровни сформированности компетенций определяется следующим образом:

1. Высокий уровень сформированности компетенций соответствует оценке «отлично»:
 - предполагает формирование компетенций на более высоком уровне, готовность к самостоятельной профессиональной деятельности: формируются навыки систематизации данных, необходимых для решения экономических задач.
 - студент способен аргументировать собственную точку зрения по дискуссионным вопросам дисциплины, решать ситуационные задачи, критически оценивать информацию о состоянии и проблемах микроэкономики, формулировать собственные выводы.
2. Средний уровень соответствует оценке «хорошо»:
 - предполагает формирование компетенций на высоком уровне: формируется комплексное знание особенностей функционирования экономики на микроуровне, умение сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения экономических задач;
 - студент способен давать развернутые ответы на теоретические вопросы дисциплины на уровне не ниже оценки «удовлетворительно».
3. Базовый уровень соответствует оценке «удовлетворительно»:
 - предполагает формирование компетенций на начальном уровне: знание основных положений микроэкономики;
 - студент способен отвечать на вопросы в форме закрытого теста. Количество правильных ответов – не менее 50%.
4. Низкий уровень соответствует оценке «неудовлетворительно».



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет экономики и управления
Кафедра экономической теории и регионального развития

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Теневая экономика и экономическая безопасность»
по направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность», направленности (профиля)
«Судебная экономическая экспертиза и цифровая криминалистика» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

стр. 25 из 25

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

38.05.01, Экономическая безопасность, Судебная экономическая экспертиза и цифровая криминалистика, Теневая экономика и экономическая безопасность, 2025 год набора

Проректор по учебной работе утверждено 21.02.2025 А.А. Саламатов

Ученым советом факультета экономики и управления

Протокол заседания № 1 от 11.02.2025

Председатель Ученого совета
факультета экономики и управления согласовано А.А. Егорова

Заседанием кафедры экономической теории и регионального развития

Протокол заседания № 8 от 04.02.2025

Заведующий кафедрой согласовано А.А. Саламатов

Автор (составитель) А.А. Егорова

Структура рабочей программы соответствует приказу ректора ФГБОУ ВО «ЧелГУ» от «13» апреля 2021 г. № 247-1