

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования
ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра «Политическая экономия»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ПРЕСТУПНОСТИ

Образовательная программа
38.04.01 Экономика

Профиль подготовки
Государственная экономическая политика

Уровень высшего образования
магистратура

Форма обучения
очная, очно-заочная

Статус дисциплины:
базовая

Махачкала - 2018г.

Рабочая программа дисциплины «Экономическая теория преступности» составлена в 2018 году в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) утвержденного приказом Минобрнауки РФ от «30» марта 2015г. № 321.

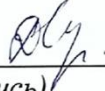
Разработчик:

к.э.н., доцент кафедры «Политическая экономия»  Цинпаева Ф.С.
(подпись)

Рабочая программа дисциплины «Экономическая теория преступности» одобрена: на заседании кафедры «Политическая экономия» экономического факультета от «30» мая 2018 г., протокол № 10

Зав. кафедрой  Аскеров Н.С.
(подпись)

на заседании Методической комиссии экономического факультета от «30» июня 2018 г., протокол № 10

Председатель  Сулейманова Д.А.
(подпись)

Рабочая программа дисциплины «Экономическая теория преступности» согласована с учебно-методическим управлением ДГУ

«28» августа 2018 г. 

(подпись)

Рабочая программа дисциплины **«Экономическая теория преступности»** составлена в 2018 году в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) утвержденного приказом Минобрнауки РФ от «30» марта 2015г. № 321.

Разработчик:

к.э.н., доцент кафедры «Политическая экономия» _____ Цинпаева Ф.С.
(подпись)

Рабочая программа дисциплины «Экономическая теория преступности» одобрена:
на заседании кафедры «Политическая экономия» экономического факультета
от «30» мая 2018 г., протокол № 10

Зав. кафедрой _____ Аскеров Н.С.
(подпись)

на заседании Методической комиссии экономического факультета от «30»
июня 2018 г., протокол № 10

Председатель _____ Сулейманова Д.А.
(подпись)

Рабочая программа дисциплины «Экономическая теория преступности» согласована
с учебно-методическим управлением ДГУ

«____» _____ 2018 г. _____

(подпись)

Содержание

	Раздел программы	Стр.
	Аннотация рабочей программы дисциплины	4
1.	Цели освоения дисциплины	5
2.	Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры	6
3.	Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (перечень планируемых результатов обучения)	6
4.	Объем, структура, содержание дисциплины и виды учебной работы	7
5.	Образовательные технологии	12
6.	Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов	14
7.	Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины	16
8.	Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	26
9.	Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	27
10.	Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	28
11.	Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	30
12.	Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	30

Аннотация рабочей программы дисциплины

Дисциплина дисциплины «**Экономическая теория преступности**» входит в базовую часть образовательной программы магистратуры по направлению (специальности) **38.04.01- «Экономика»**, магистерская программа «Государственная экономическая политика».

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой «Политическая экономия».

Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, полученных студентами в процессе ходе освоения дисциплин «Мировая экономика», «Макроэкономика», «Институциональная экономика», «Финансы», «Экономика общественного сектора», «Экономическая теория».

Студент должен:

Знать:

- основы неоклассической экономической методологии, институциональной экономической теории, экономического права, навыки экономико-математического моделирования, сущность экономического подхода к противодействию преступности;

- основные положения и принципы экономической теории права, возможности их применения в профессиональной деятельности, повышении квалификации и саморазвитии;

Уметь:

- воспринимать ценность экономики и права в общественной жизни, ориентироваться в экономических и правовых понятиях, использовать полученные знания в повседневной жизни и профессиональной деятельности.

- использовать инструментарий экономического анализа права для понимания условий и причин воспроизводства преступности, нахождения эффективных способов и механизмов противодействия криминальным рискам;

- применять подходы и методы экономического анализа права в процессе решения конкретных задач профессиональной деятельности;

- применять знания экономической теории права в анализе значимых проблем и процессов при осуществлении профессиональной деятельности;

- преподавать экономические дисциплины с использованием знаний экономических основ анализа правовых феноменов.

Владеть:

- навыками работы с учебной литературой, электронными базами данных.

- навыками интегрального экономико-правового подхода к постановке экономических и управленческих задач и их эффективного решения при осуществлении профессиональной деятельности;

- навыками анализа макроэкономической эффективности уголовной политики и программ борьбы с преступностью, минимизации криминальных рисков, эффективности работы институтов государственного и муниципального управления в сфере борьбы с преступностью.

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОК-2, ОПК-3, ПК-8.

Программа предназначена для магистрантов направления **38.04.01.68 «Экономика»** подготовки магистров, изучающих дисциплину **«Экономическая теория преступности»**.

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельную работу магистров, контроль самостоятельной работы.

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов промежуточного контроля успеваемости в форме контрольной работы, и итогового контроля в форме зачета.

Объем дисциплины в академических часах по видам учебных занятий

Таблица 1

Плановая нагрузка по видам занятий

Се- мест р	Учебные занятия ДО 72 часа					Самостоятель- ная работа	Форма про- межуточной аттестации - зачет
	в том числе						
	Контактная работа обучающихся с преподава- телем						
	Все го	из них					
Лек- ции		Лабора- торные занятия	Прак- тиче- ские занятия	консультации			
9	20	6		14	-	52	

Се- мест р	Учебные занятия (очно-заочная) 72 часа					Самостоятель- ная работа	Форма про- межуточной аттестации - зачет
	в том числе						
	Контактная работа обучающихся с преподава- телем						
	Все го	из них					
Лек- ции		Лабора- торные занятия	Прак- тиче- ские занятия	консультации			
9	12	4		8	-	60	

1. Цели освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины - научить магистрантов экономическому подходу к выбору методов борьбы с преступностью, позволяющих минимизировать совокупный ущерб обычных членов общества, обеспечить глубокое понимание особенностей преступности как рациональной хозяйственной деятельности и методов эффективного сдерживания преступности. Главное внимание уделяется рассмотрению методологических принципов экономического моделирования преступности и борьбы с ней, а также практическим выводам из этих моделей. Рассматриваются экономические причины и особенности современной криминальной ситуации в России.

Для достижения поставленной цели ставятся *следующие задачи*:

- формирование у студентов нетерпимого отношения к преступному и коррупционному поведению, уважительного отношения к праву и закону;
- способность обучающихся к интегральному экономико-правовому подходу в понимании методов управления криминальными рисками, снижению преступности и коррупции;
- привитие навыков институционально-экономического осмысления способов ограничения преступности;
- формирование потребности к совершенствованию навыков самостоятельного изучения и анализа экономико-правовых феноменов.

Конечным итогом изучения дисциплины «Экономическая теория преступности» является уяснение её содержания и основных понятий, осознание и понимание угроз, которые несут в себе преступность и коррупция для экономической безопасности как составной части национальной безопасности, а также возможность применения полученных знаний в сфере экономики и права в профессиональной деятельности.

В результате изучения дисциплины магистры смогут расширить свои знания об особенностях развития современного общества, как в России, так и в зарубежных странах.

По окончании изучения дисциплины магистры сдают устный *зачет*.

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры

Дисциплина «Экономическая теория преступности» входит в базовую часть образовательной программы по направлению 38.04.01.68 «Экономика», магистерская программа «Государственная экономическая политика».

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин, входящих в ОПОП бакалавра экономики.

Для освоения учебной дисциплины, магистранты должны владеть следующими знаниями и компетенциями: основами анализа социально и профессионально значимых проблем, процессов и явлений с использованием знаний гуманитарных, социальных и экономических наук, в том числе философско-правового анализа. При этом магистранты должны обладать способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; использовать принципы, законы и методы гуманитарных, социальных и экономических наук для решения социально-экономических задач.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (перечень планируемых результатов обучения).

Таблица 2 – Формулировка и соответствие по компетенциям в ходе обучения

Компетенции	Формулировка компетенции из ФГОС ВО	Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенций)
ОК-2	готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность	Знает: основные политические и социально-экономические последствия кризисных ситуаций в экономике и обществе; внутренние и внешние факторы риска, влияющие на неопределенность хозяйственной деятельности предприятий и организаций; пути и меха-

	за принятые решения	низмы антикризисного управления предприятиями и организациями Умеет: формировать и обосновывать управленческие решения, в условиях неопределенности и риска оценивать экономические и социальные последствия влияния факторов риска и кризисных ситуаций на результаты хозяйственной деятельности предприятий и организаций Владеет: методикой оценки социально-экономических последствий в кризисных ситуациях; приемами и методами принятия решений в условиях неопределенности и риска
ОПК-3	способность принимать организационно-управленческие решения	Знает: методические подходы к процедурам подготовки и принятия решений организационно-управленческого характера, порядок поведения в нестандартных ситуациях. Умеет: Проводить анализ сильных и слабых сторон решения, взвешивать и анализировать возможности и риски, нести ответственность за принятые решения, в том числе в нестандартных ситуациях. Владеет: навыками разработки организационно-управленческих решений, анализа возможных последствий, оценки эффективности принятых решений; способностью принимать взвешенные организационно-управленческие решения своевременно и в рамках сложившихся ситуаций.
ПК -8	способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макро-уровне	Знает: методологию и методы, используемые при анализе экономических ресурсов и экономических отношений на микро- и макроуровне; Умеет: выявлять перспективные направления научных исследований, обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость исследуемой проблемы, формулировать гипотезы, готовить аналитические материалы, научные статьи в исследуемых областях; ставить научные задачи в области профессиональной деятельности; свободно ориентироваться в современных экономических профессиональных дискуссиях; представлять результаты работы в виде аналитического отчета, статьи, выступления, презентации доклада, информационного обзора. Владеет: алгоритмом (механизмом) применения различных средств и методов оценки социально-экономических показателей на макро- и микро-уровнях; механизмом взаимодействия различных методологических подходов при решении исследовательских задач; навыками поиска и использования информации в разрезе профессиональной деятельности.

4. Объем, структура и содержание дисциплины.

4.1. Объем дисциплины в семестре «В» составляет 72 часа, из них:

3 лекции 7 семинарских занятий, по 2 академических часа каждое, а также самостоятельная работа магистрантов в виде решения предлагаемых на лекциях и семинарах задач, чтения оригинальной научной литературы и выполнения домашних заданий. Семинары развивают и дополняют содержание лекций, иллюстрируют вопросы теории, излагают в деталях используемые в курсе аналитические построения. Самостоятельная работа магистрантов является неотъемлемой частью курса и условием усвоения включенного в программу обширного материала, превышающего возможности аудиторных занятий.

Тематика курса и распределение учебного времени по темам и видам аудиторных и внеаудиторных занятий выглядят следующим образом.

4.2. Структура дисциплины.

Таблица 3

Структура дисциплины по разделам и темам (ДО)

№ п/п	Разделы и темы дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной ра- боты, включая са- мостоятельную ра- боту магистров и трудоемкость (в ча- сах)			Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успевае- мости (по неделям семестра) Форма промежу- точной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практиче- ские занятия	Лаборатор- ные занятия		
	Модуль 1.Парадигма экономического подхода к изучению преступности							
1	Экономический подход к изучению пре- ступности	В		2	4	-	12	Подготовка рефера- та, эссе
2	Рынок преступлений и равновесный уровень преступности	В		2	4	-	14	Научная дискуссия, кейсы
	Модуль 2.Экономический анализ и организованная преступность							
3	Организованная пре- ступность как монопо- лия на рынке преступле- ний	В		2	6	-	26	Научная дискуссия, кейсы
	Аттестация							зачет
	ИТОГО: 72			6	14		52	

Структура дисциплины по разделам и темам (Очно-заочное)

№ п/п	Разделы и темы дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, вклю- чая самостоя- тельную работу магистров и трудоемкость (в часах)			Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успевае- мости (по неделям семестра) Форма промежу- точной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практиче- ские занятия	Лабораторные занятия		
	Модуль 1.Парадигма экономического подхода к изучению преступности							
1	Экономический подход к изучению пре- ступности	В		2	4	-	12	Подготовка рефера- та, эссе
2	Рынок преступлений и равновесный уровень преступности	В		2	4	-	14	Подготовка рефера- та, эссе
	Модуль 2.Экономический анализ и организованная преступность							
3	Организованная пре- ступность как монопо- лия на рынке преступле- ний	В		2	6	-	26	Подготовка рефера- та, эссе
	Аттестация							зачет
	ИТОГО: 72			4	8		60	

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам).

Модуль 1. Парадигма экономического подхода к изучению преступности

Тема 1. Экономический подход к анализу преступности

Основные принципы экономического подхода к анализу преступной и правоохранительной деятельности.

Предвосхищение идей "экономики преступлений и наказаний" мыслителями эпохи Просвещения (Б. Мандевиль, Ч. Беккариа и др.). Рождение "экономики преступлений и наказаний" (Г. Беккер, 1968 г.) как направления неоинституциональных исследований. Спектр исследований в 1970-90-е гг.

Поведение правонарушителя: преступление как рациональный индивидуальный выбор.

Преступление как экономический феномен. Экономическая классификация преступлений: "преступления с жертвами" и "преступления без жертв".

Рационализм преступника – оптимизирующее поведение в условиях риска. Модели максимизации преступником ожидаемой полезности. Модель альтернативного выбора (рациональный преступник по Г. Беккеру). Модели портфельного выбора (рациональный преступник по А. Эрлиху, Дж. Хейнеке и др.).

Отклонения поведения преступников от модели ожидаемой полезности. Особенности поведения правонарушителей при различных видах преступлений.

Тема 2. Рынок преступлений и равновесный уровень преступности

Оптимизация уровня преступности как цель правоохранительной деятельности. Эффективная организация деятельности полиции.

Методы оценки общественных потерь от преступности.

Формула Г. Беккера о факторах, сдерживающих преступность. Допустимые комбинации раскрываемости преступлений и тяжести наказаний. Выбор оптимальной комбинации раскрываемости преступлений и тяжести наказаний.

Деятельность полиции как производство общественных товаров. Минимизация совокупных потерь общества от преступности (модель К. Эскриджа, Л. Филлипса – Г. Воти). Максимизация полезности расходов на правоохранительную деятельность (модели М. Рейнолдса).

Оптимизация структуры правоохранительной деятельности. Распределение ресурсов полиции по территориям. Распределение ресурсов полиции между борьбой с различными видами преступлений. Распределение ресурсов полиции между разными методами борьбы.

Возможности и пределы частной правоохранительной деятельности.

Оптимальное наказание правонарушителей. Эффективная организация деятельности судов.

Экономическое обоснование наказаний. Дилемма наказания и ее разрешение (по Дж. Бьюкенену).

Экономические принципы деятельности судебной системы (по Р. Познеру). Внесудебное определение наказания и его экономическая эффективность (по У. Ландесу).

Экономические принципы выбора наказания как способа сдерживания преступности. Экономическое правило выбора величины наказания: зависимость от доходности преступлений, зависимость от раскрываемости преступлений. Оптимизация величины наказания по модели Л. Филлипса – Г. Воти. Экономические принципы выбора формы наказания: эффективный выбор между штрафами и тюремным заключением по Г. Беккеру. Дискуссия об эффективности использования смертной казни: аргументы “за” и “против”.

Модуль 2. Экономический анализ и организованная преступность

Тема 3. Организованная преступность как монополия на рынке преступлений

Причины возникновения организованной преступности. Создание преступных фирм как способ минимизации транзакционных издержек. Создание подпольных правительств как способ обеспечения преступникам общественных товаров.

Экономическая история организованной преступности как создание системы преступного бизнеса. Возникновение национальных преступных организаций (якудза, мафия, Коза Ностра, триады, “воры в законе”). Возникновение международных преступных организаций (контрабандный бизнес).

Организационная структура современных преступных организаций.

Экономическая специализация современных преступных организаций. Структура рынков криминальных товаров. Конкуренция преступных организаций: пре-

ступные организации и преступники-одиночки: поддержка и подавление; олигополистическая конкуренция между преступными организациями.

Последствия деятельности преступных организаций с точки зрения общества. Сокращение масштабов преступности в модели Дж. Бьюкенена. Изменение структуры криминальных промыслов в модели “оседлого бандита” М. Олсона – М. МакГира: переход от “преступлений с жертвами” к “преступлениям без жертв”. Экономические подходы к борьбе с организованной преступностью. Возможности компромисса с организованной преступностью. Модель “игры” правительства с двумя преступными олигополиями.

Экономический анализ “преступлений без жертв”: экономическая теория наркобизнеса.

Эволюция теорий экономики наркотиков. Прокейнсианские концепции борьбы с наркотиками 60-70-х гг.: анализ эластичности спроса (по Дж. Коху – С. Группу); анализ ценовой дискриминации (по М. Муру). Неоклассические концепции антипрогибиционизма 70-80-х гг.: М. Фридмен о благотворности легализации наркотиков. Антипрогибиционистское движение. Институциональные концепции 80-90-х гг.: “новые” институционалисты о необходимости криминализации наркотиков (по Г. Беккеру); “старые” институционалисты об ограниченности формальных моделей наркоэкономики (по П. Коппу).

Эволюция наркобизнеса. Причины интернационализации наркобизнеса. Рынки основных наркопродуктов (героин, кокаин, марихуана – гашиш, химические наркотики). Взаимосвязь различных наркорынков.

Экономический анализ “преступлений без жертв”: экономическая теория рэкета и коррупции.

Экономическая теория рэкета. Рэкет как нелегальная правозащитная деятельность (Д. Гамбетта). Развитие рэкет-бизнеса в России. Методы ограничения рэкета.

Экономическая теория коррупции. Коррупция в доиндустриальных цивилизациях. Коррупция как система теневого лоббизма. Коррупция и рентоискательство. Общественные выгоды и издержки коррупции. Институциональная коррупция в советской и постсоветской России. Экономические подходы к борьбе с коррупцией.

4.4. Содержание разделов и тем практических занятий.

Тема 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ПРЕСТУПНОСТИ

Семинар 1.

1. Преступность: история вопроса, причины, современные тенденции.
2. Институциональные корни преступности, как часть теневой экономики.
3. Коррупция в сфере внешнеэкономической деятельности.
4. «Экономический империализм» и традиционная теория криминального права
5. Парадигма экономического подхода к изучению преступности

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4;1-3)

Семинар 2.

1. Теневая экономика: понятие и структура.
2. Критика концепции теневой экономики.

3. Общемировые причины развития теневой экономики.
4. Преступное поведение и преступное намерение
5. Экономические цели криминального права

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4;1-4)

Тема 2. РЫНОК ПРЕСТУПЛЕНИЙ И РАВНОВЕСНЫЙ УРОВЕНЬ ПРЕСТУПНОСТИ

Семинар 3.

1. Экономический анализ поведения преступника
 2. Преступление как разновидность рискованного бизнеса
 3. Базовая модель максимизации преступником ожидаемой полезности
- Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4;1-4)*

Семинар 4.

1. Равновесие на рынке преступлений: приемлемый уровень преступности
2. Пространственный и этнический факторы равновесного уровня преступности
3. Эффективность использования различных мер наказания как способа сдерживания преступности

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4;1-4)

Тема 3. ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ КАК МОНОПОЛИЯ НА РЫНКЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Семинар 5.

1. Экономический анализ и организованная преступность. Причины возникновения организованной преступности
2. Степень общественной опасности организованной преступности.
3. Основные виды транснациональных преступных организаций. (Японская «якудза», Итальянская мафия, Китайские «триады», Колумбийские картели, Нигерийские преступные организации)

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4;1-4)

Семинар 6.

1. Модель взаимосвязи преступности и правоохранительной деятельности Дж. Бьюкенена.
2. Организационная структура и экономическая специализация современных преступных сообществ.
3. Мировой финансово-банковский теневой оборот и его масштабы.
4. Оценка «теневой» экономической деятельности на основе конъюнктурных обследований.
5. Характеристика правового механизма противодействия легализации преступных доходов.
6. Деятельность международных организаций в области противодействия теневой экономике.

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4;1-4)

Семинар 7.

1. Экономическая теория коррупции

2. Понятие коррупции.
3. Понятие и виды коррупционных преступлений.
4. Коррупция и теневая экономика как глобальные проблемы
5. Масштабы и структура глобальной коррупции в России.
6. Глобальная коррупция в банковской системе.
7. Теневой рынок труда.
8. Последствия развития теневого рынка труда.
9. Проблемы преступности в Республике Дагестан
10. Современный наркобизнес в глобальном масштабе

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4;1-4)

5. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению «Экономика» реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных методов. В процессе преподавания дисциплины «Экономическая теория преступности» предусмотрено использование следующих активных форм обучения:

- проведение деловых игр во время практических занятий;
- разбор конкретных ситуаций на семинарских занятиях, например, моделирование и разбор групповых и общественных интересов в условиях, усложняющихся при современной бюрократии и коррупции;
- организация различных форм проведения дискуссий (круглых столов и т.д.);
- использование электронных обучающих материалов (лекции, презентации, демонстрация видеоматериалов, лекций и выступлений ведущих специалистов и практиков России и зарубежья); с последующим их обсуждением.

В процессе преподавания дисциплины «Экономическая теория преступности» предусмотрено использование следующих интерактивных методов обучения:

- деловая игра - метод имитации (подражания) принятия решения магистрами в искусственно созданной ситуации с помощью консультации преподавателя;
- ситуационный анализ (кейс-стади) - способ проверки знаний, позволяющий в условной обстановке решать конкретные реальные задачи. Одной из целей решения ситуационных заданий является выработка у обучаемых навыков в решении конкретных ситуаций;
- коллоквиум - форма учебного занятия, в ходе которого преподаватель контролирует усвоение магистрами сложного лекционного курса, а также процесс самостоятельной работы магистров в течение семестра. На коллоквиум выносятся узловые, спорные или особенно трудные темы, а также самостоятельно изученный магистрами материал. Он позволяет систематизировать знания и закреплять в коллективном обсуждении;
- круглый стол - наиболее эффективный способ для обсуждения острых, сложных и актуальных вопросов, обмена опытом и творческих инициатив. Идея круглого стола заключается в поиске решения по конкретному вопросу, а также в возможности вступить в научную дискуссию по интересующим вопросам;
- дискуссия - обсуждение какого-либо вопроса с намерением достичь взаимо-

приемлемого решения. Дискуссия является разновидностью спора, близка к полемике, и представляет собой серию утверждений, по очереди высказываемых участниками.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется структурой и целью программы, где по нормативам данная форма проведения занятий составляет не менее 20% аудиторных занятий.

В процессе преподавания дисциплины «Экономическая теория преступности» предусмотрено использование следующих интерактивных форм обучения:

Таблица 4

№ п/п	Интерактивные формы обучения	Тема семинарского занятия
1.	<i>Дискуссия</i> - обсуждение какого-либо вопроса с намерением достичь взаимоприемлемого решения. Дискуссия является разновидностью спора, близка к полемике, и представляет собой серию утверждений, по очереди высказываемых участниками.	Преступление как экономический феномен.
2.	<i>Деловая игра</i> — метод имитации (подражания) принятия решения магистрами в искусственно созданной ситуации с помощью консультации преподавателя.	Модель взаимосвязи преступности и правоохранительной деятельности Дж. Бьюкенена
3.	<i>Ситуационный анализ (кейс-стади)</i> - способ проверки знаний, позволяющий в условной обстановке решать конкретные реальные задачи. Одной из целей решения ситуационных заданий является выработка у обучаемых навыков в решении конкретных ситуаций.	Степень общественной опасности организованной преступности

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магистрантов

Самостоятельная работа магистрантов по дисциплине «Экономическая теория преступности» подразумевает применение следующих форм: самостоятельная работа во время основных аудиторных занятий; самостоятельная работа во внеаудиторное время.

1. Самостоятельная работа во время основных аудиторных занятий:

- во время лекций предполагается предоставление магистрантам возможности формулировать и излагать вопросы преподавателю, а также комментировать и дополнять предлагаемый преподавателем материал;
- активная вовлеченность к ролевым и деловым играм и участие в круглых столах;
- во время семинара магистрант может задавать направление обсуждаемым проблемам, предложить собственный вариант проведения семинара, активно

участвовать в дискуссии, выступить с самостоятельно подготовленным материалом, подготовить реферат, доклад, сообщение;

- на практическом занятии самостоятельная работа заключается в изложении актуальных направлений и проблемных (ключевых) вопросов тем, выполнение отдельных письменных заданий, выполнении тестовых заданий, контрольных работ и бесед на коллоквиумах.

2. Самостоятельная работа во внеаудиторное время:

- написание рефератов, докладов и научных статей и тезисов к докладам для последующего обсуждения для издания в сборниках;
- составление кратких реферативных заключений к отдельным источникам литературы по персональному заданию преподавателя каждому магистру.
- подготовка дополнительных вопросов к семинару, не вошедших в лекционный материал;
- выполнение домашних контрольных работ, включающих тестовые задания, упражнения, задачи и пр.

Тематика рефератов для самостоятельной работы магистрантов

1. Правовые институты рыночного механизма и «правила игры» в обществе переходной экономики.
2. Экономика и право: взаимосвязи и взаимовлияние.
3. Экономико-правовая политика государства.
4. Криминально-экономический образ мышления: советские традиции и рыночные новации современной России.
5. Криминологическая характеристика экономической преступности.
6. История развития экономической преступности.
7. Источники экономической криминализации – человек, семья, общество, мировое хозяйство.
8. Причины экономической преступности.
9. Понятие и виды экономических преступлений.
10. Объекты посягательства экономических преступлений.
11. Экономические преступления в сфере хозяйственных операций.
12. Экономические преступления в сфере компьютерной информации.
13. Фиктивное банкротство.
14. Криминализация отношений собственности в процессе разгосударствления и приватизации.
15. Характеристика преступлений в сфере приватизации государственной и муниципальной собственности.
16. Компьютерная преступность. Личность преступника.
17. Незаконное предпринимательство.
18. Криминологическая характеристика преступных посягательств на интеллектуальную собственность.
19. Экономические преступления в сфере авторских и смежных прав.
20. Экономические преступления в сфере ценных бумаг.
21. Экономические преступления в сфере налогового законодательства.

22. Экономические преступления в форме незаконного банкротства.
23. Преступления в сфере экономической деятельности.
24. Экономические преступления в сфере банковской деятельности.
25. Фальшивомонетничество как вид экономических преступлений.
26. Экономические преступления в кредитно-денежной сфере.
27. Экономические преступления в сфере распределения бюджетных средств.
28. Экономические преступления в сфере национальной экономической безопасности.
29. Государственная политика противодействия преступности в сфере экономики.
30. Пресечение и предупреждение коррупции в зарубежных странах.
31. Борьба с преступлениями в сфере потребительского рынка.
32. Социально-правовой контроль над экономическими преступлениями.

ТЕМЫ ЭССЕ

1. Идеи экономической теории преступлений и наказаний в трудах мыслителей эпохи Просвещения.
2. Гэри Беккер – основоположник и корифей экономического анализа преступности.
3. Спектр исследований “economics of crime and punishment”.
4. Рациональность преступного поведения.
5. Экономика преступности как экономика риска.
6. Модели максимизации потенциальным правонарушителем ожидаемой полезности.
7. Преступная группа как фирма.
8. Преступное сообщество как криминальное правительство.
9. Основные этапы экономической истории организованной преступности.
10. От национальных – к транснациональным преступным организациям.
11. Конкуренция и монополизм в преступных промыслах.
12. Социальные выгоды и социальные издержки организованной преступности.
13. Экономический подход к анализу деятельности правоохранительных органов.
14. Экономический анализ деятельности полиции.
15. Экономический анализ деятельности судов.
16. Эффективный выбор величины наказания.
17. Эффективный выбор формы наказания.
18. Экономический подход к проблеме смертной казни.
19. Эволюция экономических теорий наркотиков.
20. Проблема оценки ценовой эластичности спроса на наркотики.
21. Экономические аргументы антипрогибиционизма.
22. Экономические аргументы в защиту прогибиционизма.
23. Анализ практического опыта частичной легализации наркотиков.
24. Развитие героинового наркобизнеса в мировом масштабе.
25. Развитие кокаинового наркобизнеса в мировом масштабе.
26. Особенности наркобизнеса в современной России.

- 27.Рэкет-бизнес в современной России.
- 28.Коррупция как экономический феномен.
- 29.Экономический анализ уклонения от налогов.
- 30.Причины и формы развития неформального сектора экономики.

7.Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы.

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании образовательной программы.

Компетенция	Знания, умения, навыки	Процедура освоения
ОК-2	Знать: - перспективные направления научных исследований и основные результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями по проблемам профессиональной сферы Уметь: - самостоятельно оценить и критически проанализировать научный уровень и результаты имеющихся исследований и разработок по проблемам профессиональной сферы Владеть: - различными методами и критериями оценки результатов научных разработок отечественных и зарубежных исследователей	Устная беседа, доклад, сообщение, обсуждение для рекомендации к изданию при участии на конференции
ОПК-3	Знать: методические подходы к процедурам подготовки и принятия решений организационно-управленческого характера, порядок поведения в нестандартных ситуациях. Уметь: Проводить анализ сильных и слабых сторон решения, взвешивать и анализировать возможности и риски, нести ответственность за принятые решения, в том числе в нестандартных ситуациях. Владеть: навыками разработки организационно-управленческих решений, анализа возможных последствий, оценки эффективности принятых решений; способностью принимать взвешенные организационно-управленческие решения своевременно и в рамках сложившихся ситуаций.	Устный опрос, письменный опрос
ПК –8	Знать: методологию и методы, используемые при анализе экономических ресурсов и экономических отношений на микро- и макроуровне;	Устный опрос, письменный опрос, письменный ответ с домашней заготовкой с заблаговременными

	уметь: выявлять перспективные направления научных исследований, обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость исследуемой проблемы, формулировать гипотезы, - готовить аналитические материалы, научные статьи в исследуемых областях;- ставить научные задачи в области профессиональной деятельности;- свободно ориентироваться в современных экономических профессиональных дискуссиях;- представлять результаты работы в виде аналитического отчета, статьи, выступления, презентации доклада, информационного обзора. Владеть:- алгоритмом (механизмом) применения различных средств и методов оценки социально-экономических показателей на макро- и микро-уровнях. - механизмом взаимодействия различных методологических подходов при решении исследовательских задач; - навыками поиска и использования информации в разрезе профессиональной деятельности.	заданиями
--	---	-----------

7.2. Типовые контрольные задания

Темы рефератов и докладов

Модуль 1.

1. Общие принципы экономического анализа преступности.
2. Организованная преступность. Издержки преступности.
3. Экономика преступлений и наказаний и экономическая теория преступности.
4. Экономический подход к анализу преступности.
5. Понимание преступной деятельности. Сдерживание преступности.
6. Вопросы политики охраны порядка.
7. Экономический анализ и организованная преступность.
8. Экономика организованной преступности как объект исследования.
9. Формы преступного бизнеса.
10. Деятельность на черных рынках как форма преступного бизнеса.
11. Рэкет как форма преступного бизнеса.
12. Монополизм на криминальном черном рынке.
13. Использование услуг организованной преступности при создании картелей в легальной экономике.
14. Использование организованной преступностью криминальных услуг.
15. Корруптирование организованной преступностью полиции и политиков.
16. Компромисс с организованной преступностью

- 17.Рэкет как нелегальный правоохранительный бизнес и организованная преступность.
- 18.Потребители нелегальных правоохранительных услуг.
- 19.Конкуренция в рэкет-бизнесе.
- 20.Организация нелегальных рынков.
- 21.Исторические перспективы мафии.
- 22.Оптимальное распределение ресурсов полиции.
- 23.Минимизация общего уровня ущерба от преступности для города в целом как задача шефа полиции.
- 24.Проблема распределения ресурсов для борьбы с разными видами правонарушений.
- 25.Вопросы территориального распределения ресурсов полиции.
- 26.Распределение ресурсов полиции “между трудом и капиталом”.
- 27.Модель оптимизации совокупных расходов на содержание полиции.
- 28.Экономическая теория контроля над преступностью.
- 29.Минимизация издержек общества от преступности и борьбы с ней.
- 30.Издержки общества от преступности (social costs of crime).

Модуль 2.

- 31.Усиление контроля над преступностью при помощи ужесточения приговоров.
- 32.Минимизация издержек общества от преступности и борьбы с ней: оптимизация тяжести приговоров.
- 33.Правоохранительная деятельность: справедливость против эффективности.
- 34.Распределение потерь от преступлений.
- 35.Цели справедливости для преступников.
- 36.Проблема вероятности быть пойманными и наказанным.
- 37.Наказания как фактор, сдерживающий рост преступлений.
- 38.Проблемы, порождаемые наказанием правонарушителей.
- 39.Экономика сдерживания преступности: сравнение теории и эмпирических подтверждений.
- 40.Риск в легальной деятельности.
- 41.Сокращение сдерживающих средств частного сектора.
- 42.Эффекты вытеснения (spillover/displacement effects).
- 43.Ориентация преступников на “целевой доход” (“target income”).
- 44.Эффекты дохода и субституции (income and substitution effects).
- 45.Эффекты организованной преступности.
- 46.Мафия как особый тип поведения и властных отношений в России.
- 47.Просчеты государственного управления экономикой в 90-е годы в ходе приватизации и либерализации цен.
- 48.Оффшорная ширма для кражи национальных достояний России.
- 49.Налоговые махинации как формы финансовых и коррупционных схем в России и стран содружества.
- 50.Анализ объемов и структуры теневой экономики в СНГ.
- 51.Оценка масштабов и роли теневой экономики.

- 52.Теневой рынок и институциональные условия его функционирования.
- 53.Учет теневой экономики в моделях России и за рубежом. Учет в макроэкономических показателях.
- 54.Нелегальная экономика в России, тенденции развития.
- 55.Электронные средства отслеживания коррупции и функционирования теневого бизнеса.
- 56.Особенности современной беловоротничковой преступности в сфере экономики и финансов.
- 57.Глобальная банковская коррупция России.
- 58.Теневая миграция как глобальная и локальная проблема.
- 59.Экономический феномен избыточности ресурсов и бедности населения.

Контрольные вопросы

Модуль 1.

1. Что такое институциональные ограничители коррупции, теневой экономики и экономической преступности?
2. Дайте характеристику экономической преступности, раскройте её сущность и методы противодействия.
3. Что такое теория экономики публичного сектора и в чём её практическое значение в обеспечении экономической безопасности?
4. Почему страховое и юридическое сопровождение сделок - инструменты противодействия экономической преступности и коррупции.
5. Каким образом осуществляется страхование криминальных рисков в банковском секторе?
6. Как функционально соотносятся между собой: институт компенсаций, противодействие криминальным рискам и экономическая безопасность?
7. Каким образом страхование предпринимательских рисков выступает как защита от вымогательства?
8. Раскройте сущность страхования перевозок и его роль в ограничении криминальных рисков на транспорте.
9. Как страхование авиаперевозок и Римская Конвенция ИКАО от 7 октября 1952г. ограничивают криминальные и иные риски в сфере гражданской авиации?
10. Дайте характеристику ОСАГО, как инструменту противодействия криминальным рискам мошенничества, связанных с имитацией ДТП (т.н. «подставами»).
11. Почему страхование госзакупок - инструмент противодействия коррупции?
12. Проведите сравнительный анализ страхования госзакупок в России и за рубежом.
13. Как страхование госзакупок в сфере ВПК работает в качестве инструмента обеспечения экономической безопасности и национальной обороны?
14. Что такое экономический подход к изучению преступлений и наказаний?

15. На каких основополагающих принципах базируется экономическая теория преступлений и наказаний?
16. Дайте характеристику экономическому анализу индивидуального преступного поведения.
17. Опишите преступление как индивидуальный рациональный выбор.
18. Раскройте содержание экономики организованной преступности и терроризма.
19. Как осуществляется экономический анализ наркобизнеса?
20. В чём смысл подхода в анализе коррупции как экономического института?
21. Что такое экономическая теория контроля над преступностью?
22. Каковы общие принципы экономической оптимизации борьбы с преступностью?
23. В чём основной смысл содержания экономической теории преступлений и наказаний и её практическое значение?

Модуль2.

24. Почему проблема коррупции носит институциональный характер?
25. Раскройте смысл логической связки: коррупция и права собственности.
26. Дайте характеристику коррупции с позиции теории трансакционных издержек.
27. Каковы институциональные ограничители экономической преступности и коррупции?
28. Какова взаимосвязь коррупции с уровнем экономической безопасности?
29. Какую роль играет экономический анализ права (Law and economics or economic analysis of law) в обеспечении экономической безопасности?
30. Как связаны принципы анализа эффективности нормативных актов и экономическая безопасность?
31. Что собой представляет эффективность нормативного акта как поведение экономических субъектов?
32. В чём связь законов, правил, нормативных актов и Парето-эффективного распределения?
33. Опишите правила, перераспределяющие стоимость и природу государства как обладателя сравнительных преимуществ в области применения насилия.
34. Раскройте смысл неравного распределения силы принуждения.
35. Дайте характеристику прогнозному и оценочному анализу нормативных актов.
36. Что такое проект нормативного акта и оценка возможных экономических последствий?
37. Каким образом происходит выявление групп индивидов или организаций, затрагиваемых проектируемым нормативным актом?
38. Опишите технологию оценки величин выгод и издержек для каждой из выявленных групп специальных интересов.

39. Как выполняется качественный анализ намечаемого к введению правила: обоснование вывода об экономическом качестве законопроекта?
40. Какова функциональная взаимозависимость прогнозный анализ нормативных актов и экономическая безопасность?
41. Каким образом в современном мире институт компенсаций влияет на уровень преступности?
42. В чём заключаются проблемы и перспективы страхования предпринимательских рисков в современной России?

Тесты и контрольные вопросы для проведения текущего контроля

1. Нобелевский лауреат по экономике Гэри Беккер: – «Сущность экономического подхода к преступности изумительно проста. Он состоит в том, что люди решают, совершать ли им преступление или нет, сравнивая....»:
- a. Возможности продавцов на криминальных рынках
 - b. Свои ожидаемые выгоды и издержки от преступления
 - c. Возможности покупателей на криминальных рынках
 - d. Спрос и предложение на легальных и нелегальных рынках
 - e. Различные виды эластичности преступности между собой
2. Гэри Беккер считает преступников – людьми, склонными:
- a. К насилию
 - b. К иррациональности
 - c. К риску
 - d. К рациональности
3. Выделите три вида эластичности преступности:
- a. Отрицательная
 - b. Единичная
 - c. Нулевая
 - d. Перекрёстная
 - e. Положительная
4. Кто из участников модели «Принципал – Агент – Клиент» лицензирует деятельность фирм, выдает гражданам социальные пособия, осуществляет наём работников на государственную службу и т.д.:
- a. Клиент
 - b. Посредник
 - c. Принципал
 - d. Агент
 - e. Исполнитель
5. «Поиск ренты» (*rent-seeking*) – понятие, означающее непроизводительную деятельность, связанную с «расходом редких ресурсов ради получения искусственно созданного ...»:
- a. Дефицита
 - b. Дисбаланса
 - c. Трансферта

- d. Криминального рынка
- e. Спроса на теневом рынке

6. Приватизация или «захват» государства обусловлены использованием государственных институтов и их функций в частных целях – в пользу:

- a. Недобросовестных игроков
- b. Нелегальных участников рынка
- c. Групп специальных интересов
- d. Коррупцированных чиновников
- e. Рентоориентированной бюрократии

7. Совокупность отрицательных экстерналий коррупции всех трех уровней можно представить в виде:

- a. Эффекта уменьшающейся полезности
- b. Эффекта транзитивности
- c. Эффекта отчуждения
- d. Эффекта мультипликатора
- e. Эффекта Г. Беккера

8. В каких из нижеперечисленных случаев эластичность преступности является положительной:

- a. Получение обратного эффекта от воздействий, когда происходит рост преступности и ухудшение криминальной обстановки.
- b. Система «Преступность» остается в целом неизменной не смотря на оказываемые на нее воздействия.
- c. Нацелена на нейтрализацию положительных внешних эффектов
- d. Образуется при условии, если воздействия позволяют обеспечивать (достигать) сокращение преступности и (или) ее эшелонирование (канализирование), повышение «уровня управляемости», т.е. повышения степени подчинения контролю со стороны общества, государства.
- e. Тождественна перекрестной эластичности спроса на преступления

9. Исходя из критериев разработанной Г. Беккером теории человеческого капитала, выделите из нижеперечисленных две группы преступников:

- a. Наличие дурных склонностей у человека
- b. Какой ресурс у преступника в дефиците
- c. Уровень образования
- d. Генетическая предрасположенность к совершению преступлений
- e. Уровень интеллекта

10. Что из перечисленного рекомендуется в качестве экономической теорией преступлений и наказаний за «беловоротничковые» преступления, т.е. за преступления «богатых» преступников, у которых в дефиците ресурс «Время»:

- a. Штраф
- b. Лишение свободы
- c. Домашний арест
- d. Условный срок осуждения
- e. Принудительные работы

Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Этапы становления и развития организованной преступности за рубежом и в России.
2. Основные экономические характеристики современного мафиозного бизнеса.
3. Экономические подходы к проблеме борьбы с организованной преступностью.
4. Экономические причины формирования и развития террористических организаций.
5. Источники финансирования современных террористических организаций.
6. Формирование, развитие и структура современного мирового хозяйства. Основные виды теневых мирохозяйственных отношений.
7. Причины развития и основные виды контрабанды.
8. Причины развития и основные направления нелегальной миграции.
9. Международное "отмывание грязных денег".
10. Практические результаты борьбы с наркотиками: сравнение американской и голландской наркополитики 1970-2000-х гг.
11. Сущность неформального сектора экономики. Эволюция представлений о его основных признаках.
12. "Иной путь" о причинах развития неформальной экономики в "третьем мире".
13. "Загадка капитала" о путях легализации неформальной экономики. Практическая деятельность Э. де Сото и Института свободы и демократии.
14. Значение идей Э. де Сото для постсоветской России.
15. Развитие в постсоветской России легального силового предпринимательства.
16. Социально-психологические факторы развития теневых экономических отношений. Концепции сетевой экономики и моральной экономики.
17. Влияние на постсоветскую теневую экономику российской национальной хозяйственной культуры.
18. Экономический подход к изучению преступлений и наказаний.
19. Основатели экономической теории преступлений и наказаний (Г. Беккер, А. Эрлих, П. Рубин) и их основные идеи.
20. Экономический анализ индивидуального преступного поведения.
21. Преступление как индивидуальный рациональный выбор.
22. Ограниченность модели рационального преступного поведения.
23. Экономика организованной преступности.
24. «Оправдание» организованной преступности в концепции Дж. М. Бьюкенена. Экономический анализ наркобизнеса.
25. Анализ коррупции как экономического института.
26. Криминальная глобализация экономики.
27. Международный наркобизнес.
28. Экономика терроризма.
29. Экономическая теория контроля над преступностью.
30. Общие принципы экономической оптимизации борьбы с преступностью.

31. Оптимизация уровня преступности как цель правоохранительной деятельности.
32. Модели оптимизации правоохранительной деятельности.
33. Экономический анализ сдерживающего эффекта наказания.
34. Экономическое обоснование выбора мер наказания.
35. Экономический анализ борьбы с отдельными видами преступности – беловоротничковой преступностью, организованной преступностью, коррупцией, торговлей наркотиками, уклонением от уплаты налогов.
36. Экономическая теория сдерживания.
37. Экономические объяснения, почему наказание не должно сдерживать преступность.
38. Риск в легальной деятельности.
39. Сокращение сдерживающих средств частного сектора.
40. Эффекты вытеснения (spillover/displacement effects).
41. Ориентация преступников на “целевой доход” (“target income”).
42. Эффекты дохода и субституции (income and substitution effects).
43. Эффекты организованной преступности.
44. Адаптивное поведение.
45. Практическая уверенность.
46. Познавательный диссонанс (cognitive dissonance).
47. Оценка влияния теневого сектора на экономическое и правовое развитие страны.
48. Трансформации теневого сектора экономики России в постсоветский период.
49. Проблемы вытеснения теневых отношений из сферы хозяйственного и правового развития.
50. Влияние теневой активности на экономическую безопасность государства.
51. Экономический подход к изучению преступлений и наказаний.
52. Экономическая теория преступлений и наказаний.
53. Экономический анализ индивидуального преступного поведения. Преступление как индивидуальный рациональный выбор.
54. Экономика организованной преступности и терроризма.
55. Экономический анализ наркобизнеса.
56. Анализ коррупции как экономического института.
57. Экономическая теория контроля над преступностью. Общие принципы экономической оптимизации борьбы с преступностью.
58. Проблема коррупции.
59. Институциональная природа коррупции.
60. Коррупция и права собственности.
61. Институциональные ограничители экономической преступности и коррупции.

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

К основным формам контроля, определяющим процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций по дисциплине «Экономическая теория преступности» относится рубежный контроль (контрольная работа), промежуточная аттестация в форме зачета по дисциплине.

Критериями и показателями оценивания компетенций на различных этапах формирования компетенций являются:

- знание терминов, понятий, категорий, концепций и теорий по дисциплине;
- понимание связей между теорией и практикой;
- сформированность аналитических способностей в процессе изучения дисциплины;
- знание специальной литературы по дисциплине.

Шкала оценивания компетенций на различных этапах их формирования включает следующие критерии:

- полное соответствие;
- частичное соответствие;
- несоответствие.

Изучение каждой темы предполагает овладение студентами необходимыми элементами компетенций на уровне знаний, навыков и умений. Итоговый зачет, полученный с учетом оценивания компетенций на различных этапах их формирования, показывает успешность освоения компетенциями студентами.

Критерии оценки уровня овладения студентами компетенциями на этапе зачета с использованием теста по учебной дисциплине.

Оценка		Характеристики ответа студента
Отлично	Зачтено	86-100% правильных ответов
Хорошо		76-85%
Удовлетворительно	Не зачтено	51-75%
Неудовлетворительно		Менее 50%

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

а) основная литература:

1. Законодательство по противодействию преступлениям, совершаемым на потребительском рынке: монография. Сулейманов С.М. ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право 2015 г. 103 стр.
2. Колесников В.В. Экономическая теория права. Экономическая теория теневого сектора хозяйства, преступности и эффективности противодействия ей [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Колесников В.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2015.— 100 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/65554.html>.— ЭБС «IPRbooks»
3. Русанов, Г. А. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. А. Русанов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 157 с.

4. Кузнецова, Е. И. Экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов / Е. И. Кузнецова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 294 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-9916-9206-9.

б) дополнительная литература:

1. Булганина С., Копань В.. Трансакционные издержки легализации институтов неформальной экономики: учебное пособие [Электронный ресурс] / Оренбург:ОГУ,2012. -124с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259159
2. Купрещенко, Н.П. Теневая экономика : учеб. пособие / Н.П. Купрещенко .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 200 с.
3. Карпович, О. Г. Правила квалификации преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере. Теория и практика применения [Электронный ресурс]: научно-практ. пособие / О. Г. Карпович. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 183 с.
4. Карпович, О. Г. Экономическая преступность в России. Теория и практика противодействия [Электронный ресурс] : монография / О. Г. Карпович. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 199 с. - (Серия «Научные издания для юристов»).

в) Интернет-ресурсы:

1. Электронные образовательные ресурсы образовательного сервера ДГУ edu.dgu.ru (учебно-методические комплексы, контрольно-измерительные материалы, электронные учебники, учебные пособия и т.п.) (<http://elib.dgu.ru/marcweb/> - сайт электронных ресурсов библиотеки ДГУ)
2. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
3. -Encyclopedia of Law and Economics – <http://allserv.rug.ac.be/~gdegeest>
4. <http://www.libertarium.ru/library>.
5. Рабочий центр экономических реформ при Правительстве Российской Федерации- <http://wcer.park.ru>,
6. Министерство финансов Российской Федерации- <http://www.minfin.ru>,
7. Центральный Банк Российской Федерации- <http://www.cbr.ru>,
8. Официальный сайт Государственного комитета статистики РФ - www.gsk.ru
9. www.consultant.ru
10. www.garant.ru
11. www.ekonbez.ru
12. www.econsafety.ru
13. www.m-economy.ru
14. www.minfin.ru
15. Сайт журнала The Economist <http://www.economist.com/>
16. Библиотека юриста. URL: [http:// www. lawbook/by](http://www.lawbook.by)
17. Кодекс : законодательство, комментарии, консультации, судебная практика : [сайт]. URL: <http://www.kodeks.ru>
18. ЭБС «Инфра-М» : [сайт]. URL: <http://znanium.com/>

19. ЭБС «IPRBooks»

20. Всемирная поисковая система Ebsco <http://search.ebscohost.com/>

21. Электронная библиотека Elsevier <http://elsevierscience.ru/about/>

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.

1. Специализированные сайты и серверы

1. Агентство федеральных расследований (FreeLanceBureau). Адрес – <http://www.flb.ru>

Агентство федеральных расследований (FreeLanceBureau) – общественно-политическое электронное периодическое издание, которое, по словам его редакторов, “создано для того, чтобы со временем объединить журналистов, работающих в жанре «журналистского расследования»”. На этом сайте находятся многочисленные материалы о криминальной деятельности в постсоветской России.

2. Библиотека “Теневая экономика”. Адрес <http://corruption.rsuh.ru/magazine/3/n4-10.html>

Организованная на сайте Независимого финансового бюро (НФБ), эта библиотека содержит материалы о теневой хозяйственной деятельности в России, связанной с финансами (уклонение от налогов, тайный вывоз капиталов, компьютерное мошенничество, хакерство, отмывание “грязных” денег и т.д.).

3. Информатика для демократии (ИНДЕМ) Адрес – <http://www.indem.ru>

На сайте этого общественного фонда в разделе “Коррупция в России и в мире” размещены тексты ряда работ российских обществоведов: [Сатаров Г.](#), Пархоменко С. Разнообразие стран и разнообразие коррупции (Анализ сравнительных исследований); Головщинский К.И. Коррупциогенность правовых норм; и др.

4. Центр по изучению нелегальной экономической деятельности (ЦИНЭД). Адрес – <http://corruption.rsuh.ru>

ЦИНЭД создан на базе РГГУ в 1997 г. под руководством Л.М. Тимофеева. На сайте Центра в разделе “Публикации” расположены некоторые работы его сотрудников, в том числе:

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

Важнейшей задачей учебного процесса в университете является формирование у магистра общекультурных и профессиональных компетенций, в том числе способностей к саморазвитию и самообразованию, а также умений творчески мыслить и принимать решения на должном уровне. Выработка этих компетенций возможна только при условии активной учебно-познавательной деятельности самого магистра на всём протяжении образовательного процесса с использованием интерактивных технологий.

Такие виды учебно-познавательной деятельности магистра как лекции, семинарские занятия и самостоятельная работа составляют систему вузовского образования.

Лекция является главным звеном дидактического цикла обучения в отече-

ственной высшей школе. Несмотря на развитие современных технологий и появление новых методик обучения лекция остаётся основной формой учебного процесса. Она представляет собой последовательное и систематическое изложение учебного материала, разбор какой-либо узловой проблемы. Вузовская лекция ориентирована на формирование у магистров информативной основы для последующего глубокого усвоения материала методом самостоятельной работы, призвана помочь магистру сформировать собственный взгляд на ту или иную проблему.

Одной из важнейших составляющих вузовского образования является **семинарское занятие**, которое представляет собой одну из форм практических занятий. Семинарские занятия способствуют углубленному изучению наиболее сложных проблем отечественной и мировой истории и являются одной из основных форм подведения итогов самостоятельной работы магистров. На семинарских занятиях магистранты учатся грамотно излагать свои мысли и суждения, вести дискуссию по тем или иным проблемам, убеждать оппонента и опровергать его доводы, доказывать и отстаивать свою точку зрения, отстаивать свои убеждения и мировоззренческие взгляды.

Основные функции семинарского занятия:

1. углубление научно-теоретических знаний магистрантов;
2. формирование навыков самостоятельной работы;
3. выработка у магистрантов навыков научного диспута, а также умений анализировать нормативный документ и давать аргументированную оценку тому или иному событию;
4. систематический контроль за уровнем подготовленности магистранта и его самостоятельной работой.

Подготовка магистранта к семинарскому занятию является важнейшим этапом учебного процесса. Конечный результат и его эффективность зависит от того, насколько глубоко изучен учебный и нормативный материалы.

При подготовке к семинарскому занятию магистранту необходимо внимательно изучить конспект лекции и рекомендованную преподавателем литературу и электронные ресурсы. При этом желательно законспектировать обязательную литературу, выписать необходимые сведения из источников и подходящие цитаты. Необходимо нацелить себя на то, что на семинарском занятии придётся не просто излагать тему, а отвечать на вопросы преподавателя и аудитории, вступать в диспут, что потребует необходимость аргументировать свои оценки и выводы, приводить в качестве доказательной базы сведения из нормативных источников. Такая форма проведения семинарских занятий способствует расширению научного кругозора магистранта, знакомить его с важнейшими проблемами налогов и налогообложения.

Существуют разные формы проведения семинарского занятия: *фронтальный опрос, коллоквиум, обсуждение реферата, доклад с последующим его обсуждением, групповое тестирование по кейс-заданиям, диспут, сбор и обработка хрестоматийного материала*. В какой форме пройдёт семинара по той или иной теме определяет преподаватель.

Уровень усвоения материала напрямую зависит от внеаудиторной самостоятельной работы, которая традиционно такие формы деятельности, как выполнение

письменного домашнего задания, подготовка к разбору ранее прослушанного лекционного материала на семинарском занятии, подготовка доклада, выполнение реферата и др.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

В процессе преподавания дисциплины используются современные технологии визуализации учебной информации (создание и демонстрация презентаций), ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета, а также материалы, размещенные на образовательном блоге **Цинпаевой Ф.С.**<http://whrose7.blogspot.ru/>.

Проведение данной дисциплины не предполагает использование специального программного обеспечения. Используется следующее лицензионное программное обеспечение общего назначения и информационные справочные системы: прикладные программы пакета OfficeStd 2016 RUSOLPNLAcademic, Справочно Правовая Система КонсультантПлюс, Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ».

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

Для проведения занятий по дисциплине используются специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации с достаточным количеством посадочных мест, укомплектованные специализированной мебелью. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены современным демонстрационным (мультимедийным) оборудованием для представления учебной информации большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.