

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Крылова Людмила Вячеславовна
Должность: Проректор по учебно-методической работе
Дата подписания: 08.12.2025 15:01:52
Уникальный программный ключ:
b066544bae1e449c5d0b5e9d7274a6ba210e

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И
ТОРГОВЛИ ИМЕНИ МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО»

Кафедра экономической теории

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой


« 28 » августа 2025 г.

М.В. Фомина

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

по учебной дисциплине

Б1.В.03 Теневая экономика

38.05.01 Экономическая безопасность
(код и наименование специальности)

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
(наименование специализации)

Разработчик:

доцент  Приходько В.В.
(должность) (подпись)

Оценочные материалы рассмотрены и утверждены на заседании кафедры
28 августа 2025 года, протокол № 1

Донецк–2025 г.

Паспорт
оценочных материалов по учебной дисциплине
Теневая экономика
(наименование учебной дисциплины)

Перечень компетенций, формируемых в результате освоения учебной дисциплины (модуля)

№ п/п	Код и наименование контролируемой компетенции	Контролируемые разделы (темы) учебной дисциплины	Этапы формирования (семестр изучения)
1	ПК-3. Способен проводить анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления из связи с ОД/ФТ	Тема 1. Понятие и история формирования теневой экономики как элемента рыночного хозяйства	4
		Тема 2. Причины возникновения теневой экономики и ее структура	4
		Тема 3. Масштабы теневой экономики: методы и модели ее измерения	4
		Тема 4. «Серая теневая экономика»: механизмы и формы ее функционирования	4
		Тема 5. «Черная» теневая экономика: особенности функционирования и формы	4
		Тема 6. Теневая экономика как феномен в развитии международных экономических отношений	4
		Тема 7. Общие принципы экономической оптимизации уровня теневой экономики	4
		Тема 8. Противодействие теневой экономике на национальном уровне.	4
		Тема 9. Противодействие теневой экономике на глобальном уровне.	4

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Показатели оценивания компетенций

Код контролируемой компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Контролируемые разделы (темы) учебной дисциплины	Наименование оценочного средства
ПК-3. Способен проводить анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ	ИД-1 _{ПК-3} Осуществляет сбор дополнительной информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ ИД-2 _{ПК-3} Анализирует информацию о финансовых операциях и сделках для моделирования подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ	Тема 1. Понятие и история формирования теневой экономики как элемента рыночного хозяйства	Реферат, тест
		Тема 2. Причины возникновения теневой экономики и ее структура	Реферат, тест
		Тема 3. Масштабы теневой экономики: методы и модели ее измерения	Реферат, тест
		Тема 4. «Серая» теневая экономики: механизмы и формы ее функционирования	Реферат, тест
		Тема 5. «Черная» теневая экономика: особенности функционирования и формы	Тест, контрольная работа (ТМК 1)
		Тема 6. Теневая экономика как феномен в развитии международных экономических отношений	Реферат, тест
		Тема 7. Общие принципы экономической оптимизации уровня теневой экономики	Тест
		Тема 8. Противодействие теневой экономике на национальном уровне.	Тест
		Тема 9. Противодействие теневой экономике на глобальном уровне.	Реферат, контрольная работа (ТМК 2)

Критерии и шкала оценивания по оценочному материалу «контрольная работа»

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерии оценивания
8 – 10	Контрольная работа выполнена на высоком уровне (правильные ответы даны на 90 – 100% вопросов/задач)
5 – 7	Контрольная работа выполнена на среднем уровне (правильные ответы даны на 75-89% вопросов/задач)
1 – 4	Контрольная работа выполнена на низком уровне (правильные ответы даны на 60-74% вопросов/задач)
0	Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне (правильные ответы даны менее чем 60%)

Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «реферат»

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерии оценивания
2	Реферат представлен на высоком уровне (студент полно осветил рассматриваемую проблематику, привел аргументы в пользу своих суждений, владеет профильным понятийным (категориальным) аппаратом и т.п.)
1,5	Реферат представлен на среднем уровне (студент в целом осветил рассматриваемую проблематику, привел аргументы в пользу своих суждений, допустив некоторые неточности и т.п.)
1	Реферат представлен на низком уровне (студент допустил существенные неточности, изложил материал с ошибками, не владеет в достаточной степени профильным категориальным аппаратом и т.п.)
0	Реферат представлен на неудовлетворительном уровне или не представлен (студент не готов, не выполнил задание и т.п.)

Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «тест»

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерии оценивания
0,9 - 1	Тесты выполнены на высоком уровне (правильные ответы даны на 90-100% вопросов/задач)
0,5 - 0,8	Тесты выполнены на среднем уровне (правильные ответы даны на 75-89% вопросов/задач)
0 - 0,4	Тесты выполнены на низком уровне (правильные ответы даны на 60-74% вопросов/задач)
0	Тесты выполнены на неудовлетворительном уровне (правильные ответы даны менее чем 60%)

Перечень оценочных материалов

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
1	2	3	4
1	Контрольная работа	Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме, разделу или учебной дисциплине.	Комплект контрольных заданий по вариантам
2	Реферат	Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее.	Темы рефератов
3	Тест	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.	Фонд тестовых заданий

1) по оценочному материалу «Контрольная работа»

Типовое задание:

Вариант 1. Общая характеристика теневой экономики

1. Сущность теневой экономики. Ее общие черты и особенности в различных экономических системах.
2. Критерии типологизации теневой экономики. Разные подходы к структуризации теневой экономики.
3. Причины развития теневой экономики в различных экономических системах.
4. Спектр исследований "economics of crime and punishment".
5. Негативные и позитивные последствия развития теневой экономики.

Вариант 2. Причины теневой экономики и особенности государственного регулирования

1. Причины и факторы теневой экономической деятельности.
2. Позитивные и негативные функции теневой экономики.
3. Формы и методы государственного воздействия на теневую экономику.

Вариант 3. Измерение теневой экономики

1. Масштабы развития теневой экономической деятельности и проблемы ее измерения.
2. Методы измерения теневой экономики.
3. Сравнительная характеристика масштабов теневой экономики в разных странах.
4. Монетарные методы оценки теневой экономики: достоинства и недостатки.

Вариант 4. Теневая экономика как глобальная проблема мирового общества

1. Мировое криминальное хозяйство, его сущность и основные компоненты.
2. Эволюция наркобизнеса в мире.
3. Теневая экономика в контексте мировых хозяйственных систем.
4. Коррупция в мировом масштабе: основные тенденции развития.
5. Роль глобализации в развитии теневой экономики.

2) по оценочному материалу «Реферат»

1. Моральное и нравственное воздействие теневой экономики на общественные отношения (США, Великобритания, Италия, Германия, Япония, южноамериканские государства)
2. Использование государственных ресурсов в теневой экономической деятельности и подрыв экономических устоев легитимного хозяйствования в различных странах.
3. Перераспределение национального дохода в пользу теневых структур и проблемы формирования государственного бюджета (на примере зарубежных стран).
4. Коррупция как наиболее значимый элемент теневой экономической деятельности.
5. Социально-экономические последствия возникновения и развития теневой экономики в различных регионах мира
6. Теневая экономика на постсоветском пространстве: причины возникновения, формы проявления, социально-экономические последствия.
7. Сравнительный анализ теневой экономики в странах СНГ.
8. Подходы к классификации форм теневой экономической деятельности.
9. Серая экономика: структура и особенности функционирования.
10. Чёрная экономика: структура и особенности функционирования.
11. Теневая экономика как глобальная проблема мирового общества
12. Особенности российской модели теневой экономики
13. Борьба с теневой экономикой как основа национальной безопасности государства
14. Причины развития теневой экономики в различных экономических системах.
15. Методы измерения теневой экономики. Сравнение ее масштабов в разных странах.
16. Рождение и развитие экономической теории преступлений и наказаний.

17. Причины формирования экономики организованной преступности.
18. Институциональная природа организованной преступности.
19. Теневая экономика как глобальная проблема мирового общества. Всемирный характер теневой экономики.
20. Глобализация и киберпреступность: основные черты и формы проявления.
21. Теневая экономика в контексте мировых хозяйственных систем.
22. Особенности и перспективы легализации криминальных доходов.
23. Сравнительная характеристика динамики и тенденций развития теневой экономики в развитых и развивающихся странах.
24. Государственные программы борьбы с теневой экономикой в постсоветской России.
25. Теневая экономика в развивающихся странах.
26. Опыт Китая в контексте сокращения теневого сектора.
27. Особенности теневой активности в развитых странах.
28. Отмывание «грязных денег» в оффшорах.
29. Беловоротничковая преступность как крупный сегмент мировой теневой экономики.
30. Сущность процесса противодействия развитию теневой экономики и его принципы.
31. Оптимизация уровня экономической преступности с точки зрения экономической теории.
32. Основные направления противодействия коррупционно-теневым отношениям.
33. Оффшоры как способ сокрытия нелегальных доходов и ухода от налогов.
34. Государственная политика антитеневой деятельности.

3) по оценочному материалу «Тест»

1. Американский экономист-криминолог Э. Сазерленд ввел понятие «идеальный преступник», чтобы обратить внимание на то, что крупные корпорации США
 - а) никогда не привлекаются к суду, поскольку являются юридическими лицами;
 - б) часто получают обвинительные приговоры, но сохраняют престиж в деловом мире;
 - в) не нуждаются в деловой репутации, а потому могут не бояться нарушать закон;
 - г) никогда не возмещают ущерб от совершенных ими правонарушений.
2. Впервые термин «неформальный сектор» введен в научный оборот:
 - К. Хартом (Англия);
 - Э. де Сото (Перу);
 - П. Гутманном (США);
 - Э. Фейгом (США).
3. Преимуществом статистического подхода по методологии СНС является:
 - возможность удовлетворительно оценить масштабы, структуру и влияние криминальной деятельности, не связанной с производством реального ВВП;
 - возможность количественной оценки скрытой части производительной экономической деятельности;
 - возможность количественной оценки перераспределительной экономической деятельности, а также упущенной экономической выгоды;
 все ответы верны.
4. В эпоху классического средневековья неформальная «серая» экономическая деятельность развивалась в Западной Европе в основном в форме:
 - ростовщичества;
 - внецехового ремесла;
 - государственной монополии на соль и железо;
 - пиратства.
5. По мнению Б. Даллаго (B. Dallago) «иррегулируемая» экономика представляет собой:
 - деятельность экономических агентов, не подчиняющуюся регулярным правилам и законам, или каким-либо образом скрытую от государственных органов управления и контроля;
 - деятельность, не фиксируемую статистикой, запрещенную законом, а также содержащую приписки, спекулятивные сделки;

деятельность, имеющую неконтролируемый характер, заключающийся в недоступности экономической информации для открытых контрольных методов;
совокупность хозяйственных отношений, не отражаемых в официальной отчетности и формальных контрактах, или отражаемых заведомо неадекватным образом.

6. В исторической эволюции развития теневая экономика возникает одновременно с:
товарно-денежными отношениями;
отношениями собственности;
образованием правовых систем;
торговыми отношениями

7. К позитивным функциям теневой экономики относят:
сглаживание перепадов в экономической конъюнктуре при помощи перераспределения ресурсов между легальной и теневой экономикой;
формирование негосударственной финансовой базы для решения социальных задач;
смягчение нежелательных социальных противоречий;
все вышеперечисленное

8. Уклонение от официальной или государственной регистрации и уклонение от государственного контроля относятся:
к правовому подходу;
к экономическому;
к учетно-статистическому подходу;
к институциональному подходу.

9. Теория, учитывающая влияние теневой экономики на государственные общественные институты через определение ущерба, наносимого различным сферам деятельности, носит название:
неоинституциональная теория;
неоклассическая теория;
институциональная теория;
теория экономических систем.

10. Теневая экономика - в широком смысле это:
деятельность криминальной среды в экономической сфере;
деятельность криминальной среды и коррумпированных чиновников в экономической сфере;
производство, распределение, обмен и потребление товарно-материальных ценностей, денег, услуг, которые не контролируются обществом и скрываются от органов государственного управления;
производство, распределение, обмен и потребление товарно-материальных ценностей, денег, услуг, которые контролируются криминальной средой и не скрываются от органов государственного управления.

11. Причиной появления теневой экономики не является:
большой объем внутреннего государственного долга
рациональность экономических агентов
уровень развития «белой» экономики
высокое налоговое бремя

12. Мотивом ухода в тень не является:
уклонение от уплаты налогов
уклонение от уплаты высоких процентов по кредиту
уклонение от уплаты взносов на социальное страхование и др.
несоблюдение стандартов безопасности

Методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков

При изучении учебной дисциплины в течение 3 семестра обучающийся максимально может набрать 40 баллов. Минимальное количество баллов, необходимое для допуска к экзамену составляет 20 баллов.

Система оценивания всех видов работ по учебной дисциплине «Национальная экономика» приведена в таблицах критериев и шкал оценивания по оценочным материалам.

Текущий контроль знаний обучающихся осуществляется на основании оценки: систематичности и активности по каждой теме программного материала дисциплины; заинтересованного, творческого выполнения реферата.

Текущий контроль знаний обучающихся осуществляется с помощью рефератов, тестирования и контрольных заданий.

Для выполнения разноуровневых заданий обучающийся должен пройти предварительную теоретическую подготовку на лекционных занятиях, а также при самостоятельном изучении литературных источников.

Контрольная работа по результатам изучения смысловых модулей проводится согласно графику проведения модульного контроля.

Промежуточная аттестация осуществляется в 3 семестре – в форме экзамена.

Распределение баллов, которые получают обучающиеся

Система оценивания по учебной дисциплине по очной форме обучения*

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		
- реферат (темы 1-4, 6, 9)	2	12
- тестирование (темы 1-8)	1	8
- модульные контрольные работы (1-5; 6-9)	10	20
Промежуточная аттестация	экзамен	40
Итого за семестр	100	

* в соответствии с утвержденными оценочными материалами по учебной дисциплине

Система оценивания по учебной дисциплине по заочной форме обучения*

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		
- реферат (темы 1-6)	2	12
- тестирование (темы 1-8)	1	8
- модульные контрольные работы (1-5; 6-9)	10	20
Промежуточная аттестация	экзамен	40
Итого за семестр	100	

* в соответствии с утвержденными оценочными материалами по учебной дисциплине