Документ подписан квалифицированной электронной подписью
Сертификат: 03561B9E0021AE10B9437ECBCB4C7F21AC
Владелец: "АНО ВО «РОССИЙСКИЙ НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»; АН
Действителен: с 18.01.2022 по 25.02.2023

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

КАМЕНСКИЙ ФИЛИАЛ
АНО ВО «РОССИЙСКИЙ НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра экономики и менеджмента

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Проблемы экономической безопасности»

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль): Финансы и кредит
для очно-заочной и заочной форм обучения

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании
кафедры экономики и менеджмента
«03» сентября 2021 года, протокол №1

Зам. директора по УМР
Яковенко Б.Н.

Каменск-Шахтинский
2021

1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная дисциплина «Проблемы экономической безопасности» изучается обучающимися, осваивающими профиль «Финансы и кредит» по направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика» (уровень бакалавриат)в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика от 12.08.2020 г. № 954.

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать обучающимся систематизированные знания по актуальным теоретическим и практическим проблемам экономической безопасности, ознакомить их с методическими подходами и практическими мероприятиями по обеспечению устойчивого развития субъектов в условиях приемлемого риска, внедрения в практику комплекса мероприятий по повышению экономической безопасности. Сформировать у студентов представление о механизме проведения мероприятий по поддержанию экономической безопасности.

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению деятельности определенных профессиональным стандартом «Специалист по финансовому консультированию», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 марта 2015 г. N 167н.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Учебная дисциплина Проблемы экономической безопасности относится к части учебного плана формируемой участниками образовательных отношений и изучается на 5 курсе.

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Освоению дисциплины предшествуют: «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Деньги, кредит, банки», «Финансовая политика компании», «Кредитная политика компании».

Параллельно изучается с дисциплинами: «Организация деятельности коммерческих банков».

2.2. Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:

Успешное освоение дисциплины «Проблемы экономической безопасности» является базовыми для прохождения студентами производственной практики.

Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств обеспечивается чтением лекций, проведением семинарских занятий, решения ситуационных задач, содержание которых разработано на основе результатов научных исследований, проводимых Университетом, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть:

- ***Способен проводить мониторинг информационных источников финансовой информации, характеризующих экономическое положение клиента (ПК-8)***

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Формируемая компетенция	Планируемые результаты обучения	Код результата обучения
Способен проводить	**Знать:**	

мониторинг информационных источников финансовой информации, характеризующих экономическое положение клиента (ПК-8)	Основные категории экономической безопасности, понятия и современные принципы работы с деловой информацией	ПК-8-З1
	Методы сбора, обработки и анализа информации с применением современных средств связи, аппаратно-технических средств и компьютерных технологий, основные информационные процессы и принципы их регламентации, современные технические средства и информационные технологии обработки данных	ПК-8-З2
	Методы экономической диагностики рынка финансовых услуг	ПК-8-З3
	Основы организации диагностики и мониторинга экономической безопасности	ПК-8-З4
	Методы использования пороговых значений при разработке прогнозов социально-экономического развития	ПК-8-З5
	Основы макроэкономики, микроэкономики, финансовой математики, теории вероятностей и математической статистики	ПК-8-З6
	Уметь:	
	Использовать источники экономической, социальной, управленческой информации	ПК-8-У1
	Производить информационно-аналитическую работу по рынку финансовых продуктов и услуг	ПК-8-У2
	Осуществлять поиск и подбор статистических данных для анализа состояния и развития рынков факторов производства	ПК-8-У3
	Применять универсальное и специализированное программное обеспечение, необходимое для сбора и анализа информации	ПК-8-У4
	Строить на основе собранных данных стандартные оптимизационные модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий	ПК-8-У5
	Объективно оценивать реальную экономическую ситуацию и экономическое положение клиента	ПК-8-У6
	Владеть:	
	Навыками использования современных методов сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных	ПК-8-В1
	Методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных оптимизационных моделей	ПК-8-В2
	Методикой расчета и анализа экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления	ПК-8-В3
	Базовыми методами экономического анализа и практическими навыками анализа современной экономики	ПК-8-В4

	Навыками применения теоретических моделей и современных научных исследований к анализу практических ситуаций в условиях глобализации, профессионально используя в своей работе	ПК-8-В5
	Основами инвестиционного менеджмента и инвестиционного маркетинга	ПК-8-В6

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№	Форма обучения	Семестр	Общая трудоёмкость		В том числе контактная работа с преподавателем						Контроль	Сам. работа	Форма промежуточной аттестации
			В з.е.	В часах	всего	Лекции	Сем	КоР	Конс	З			
1	заочная	5	3	108	14	8	4	1,7		0,3	3,7	90,3	зачет
2	очно-заочная	9	3	108	14	8	4	1,7		0,3		94	зачет

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий заочная форма обучения

1	Наименование разделов, тем учебных занятий	Всего часов	Контактная работа с преподавателем						Контроль	Сам. раб.	Формируемые результаты обучения
			Всего	Лекц	Сем	КоР	Конс	З			
1	Экономическая безопасность: политика, принципы, направления	10	1	1						9	ПК-8-З1, ПК-8-З4, ПК-8-В3
2	Основные категории экономической безопасности: коммерческая тайна, интеллектуальная собственность	10	1	1						9	ПК-8-З3, ПК-8-У1, ПК-8-У3
3	Организационные аспекты экономической безопасности	10	1	1						9	ПК-8-З2, ПК-8-У5, ПК-8-В1, ПК-8-В3
4	Документооборот конфиденциальной информации	11	2	1	1					9	ПК-8-З4, ПК-8-З6, ПК-8-У2, ПК-8-В5
5	Найм персонала: проблемы безопасности	11	2	1	1					9	ПК-8-З3, ПК-8-З6, ПК-8-В3, ПК-8-В6
6	Экономическая безопасность: психологические	10	1	1						9	ПК-8-З3, ПК-8-З5, ПК-8-У2, ПК-8-У5

	и организационные аспекты										
7	Общение: проблемы безопасности	10	1		1					9	ПК-8-З3, ПК-8-У2, ПК-8-В1, ПК-8-В3
8	Основные понятия экономической безопасности предприятия	10	1	1						9	ПК-8-З2, ПК-8-З5, ПК-8-У1, ПК-8-У4
9	Безопасность предприятия в финансово-кредитной сфере	10	1	1						9	ПК-8-З2, ПК-8-У1, ПК-8-У3, ПК-8-В4
10	Направления деятельности службы экономической безопасности	10,3	1		1					9,3	ПК-8-З2, ПК-8-У2, ПК-8-У5
11	Промежуточная аттестация (зачет)		2			1,7		0,3			
	Итого:	108	14	8	4	1,7		0,3	3,7	90,3	

очно-заочная форма обучения

1	Наименование разделов, тем учебных занятий	Всего часов	Контактная работа с преподавателем						Контроль	Сам. раб.	Формируемые результаты обучения
			Всего	Лекц	Сем	КоР	Конс	З			
1	Экономическая безопасность: политика, принципы, направления	11	1	1						10	ПК-8-З1, ПК-8-З4, ПК-8-В3
2	Основные категории экономической безопасности: коммерческая тайна, интеллектуальная собственность	11	1	1						10	ПК-8-З3, ПК-8-У1, ПК-8-У3
3	Организационные аспекты экономической безопасности	10	1	1						9	ПК-8-З2, ПК-8-У5, ПК-8-В1, ПК-8-В3
4	Документооборот конфиденциальной информации	11	2	1	1					9	ПК-8-З4, ПК-8-З6, ПК-8-У2, ПК-8-В5
5	Найм персонала: проблемы безопасности	11	2	1	1					9	ПК-8-З3, ПК-8-З6, ПК-8-В3, ПК-8-В6
6	Экономическая безопасность: психологические и	11	1	1						10	ПК-8-З3, ПК-8-З5, ПК-8-У2, ПК-8-У5

	организационные аспекты										
7	Общение: проблемы безопасности	10	1		1					9	ПК-8-З3, ПК-8-У2, ПК-8-В1, ПК-8-В3
8	Основные понятия экономической безопасности предприятия	10	1	1						9	ПК-8-З2, ПК-8-З5, ПК-8-У1, ПК-8-У4
9	Безопасность предприятия в финансово-кредитной сфере	10	1	1						9	ПК-8-З2, ПК-8-У1, ПК-8-У3, ПК-8-В4
10	Направления деятельности службы экономической безопасности	11	1		1					10	ПК-8-З2, ПК-8-У2, ПК-8-У5
11	Промежуточная аттестация (зачет)		2			1,7		0,3			
	Итого:	108	14	8	4	1,7		0,3		94	

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ)

Тема 1. **Экономическая безопасность: политика, принципы, направления**.

Политика экономической безопасности, конституционные принципы, концепция экономической безопасности, направления работы и функции по обеспечению экономической безопасности организаций.

Тема 2. **Основные категории экономической безопасности: коммерческая тайна, интеллектуальная собственность**.

Государственная и коммерческая тайна, отличия. Недобросовестная конкуренция, промышленный шпионаж, модель засекречивания информации, принципы засекречивания. Интеллектуальная собственность, правовой режим объектов авторского права и промышленной собственности, средства индивидуализации юридического лица.

Тема 3. **Организационные аспекты экономической безопасности**.

Концепция безопасности предпринимательства, факторы риска, управление рисками, угрозы безопасности объекта, предприятие как объект защиты, система обеспечения безопасности, организация службы безопасности.

Правила по ограждению утечки информации, информация как объект защиты, типовые формы документов о конфиденциальности, нормативная база защиты информации. Безопасность корпоративного управления, имущественные интересы акционеров, программы формирования лояльности персонала.

Тема 4. **Документооборот конфиденциальной информации**.

Основные понятия, состав и расположение реквизитов, перечень документов, подлежащих заверению гербовой (круглой) печатью, техника конфиденциального делопроизводства, перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, правила работы с документами, имеющими грифы конфиденциальности, получение информации из документов.

Тема 5. **Найм персонала: проблемы безопасности**.

Меры безопасности при найме на работу, список "каверзных" вопросов при приеме на работу, создание благоприятной деловой атмосферы (усыпление бдительности), основные вопросы кандидату,

профессиограммы, ориентация в партнере (нейролингвистическое программирование), диагностические признаки партнера по общению, персональные данные, структура досье.

Методы сбора информации с использованием персонала, мотивы выдачи информации работником, методы получения информации, техника внедрения в организацию, действия сотрудника для получения доступа к информации, методы дезинформации.

Обеспечение безопасности при найме с привлечением рекрутинговых фирм, классификация кадровых агентств, обеспечение безопасности сторон при поиске персонала, правила проверки рекомендаций.

Тема 6. **Экономическая безопасность: психологические и организационные аспекты**.

Воровство и мошенничество как психологическая проблема, формы воровства, рекомендации по профилактике воровства в организации, основные виды мошенничества: обман юридическими лицами друг друга, обман физическими лицами фирмы, операции в банках, страховых организациях, приемы обналичивания денег.

Судебная бухгалтерия в системе мер обеспечения экономической безопасности организации, характеристика ревизионного контроля и судебной экспертизы, основные методы и приемы контроля хозяйственной деятельности, в т.ч. отдельных операций, состав документов, подлежащих исследованию, экспертное исследование подлогов, техника подлогов, экономическая безопасность и налоговые правонарушения.

Тема 7. **Общение: проблемы безопасности**.

Безопасная коммуникация в экстремальных ситуациях, техника составления фото- и аудиопортретов, техника тестирования, методы тестирования персонала, методы формирования первого впечатления, методы формирования имиджа, эмоции и невербальные средства общения.

Психотехнологии эффективного общения. Механизмы взаимопонимания, модели общения, психотипы партнеров, экспресс диагностика формы личности партнера, барьеры общения, взаимное влияние людей в группе, виды психологического противостояния влиянию, психофизиологические аспекты эффективного воздействия на партнера.

Специальные приемы манипуляции, диагностика действий манипулятора, технологии психологической обороны, психологическая техника формирования аттракции (привлекательности), искусство лести, клеветы, интриги, зомбирование.

Тема 8. **Основные понятия экономической безопасности предприятия**.

Понятие «экономическая безопасность». Система критериев и показателей экономической безопасности. Наиболее типичные проблемы российского предпринимательства. Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности предприятия. Роль и место службы экономической безопасности в имущественных отношениях предприятия.

Организованная преступность в России и ее особенности на современном этапе, формы и методы действий представителей криминальной среды. Недружественные поглощения, корпоративные и партнерские конфликты, недобросовестная конкуренция. Организация экономической безопасности предприятия: особенности противодействия основным угрозам экономической безопасности. Взаимодействие службы экономической безопасности с подразделениями предприятия, с правоохранительными органами, органами государственной власти и местного самоуправления, службами безопасности контрагентов в процессе предотвращения и пресечения угроз экономической безопасности предприятия. Ведение деловой разведки в интересах экономической безопасности предприятия (разведывательный цикл, задачи и функции подразделения экономической разведки, система методов экономической разведки, структура разведывательного подразделения службы безопасности, источники разведывательной информации).

Экономическая контрразведка (цели и задачи контрразведки, задачи и структура контрразведывательного подразделения службы безопасности). Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия контрагента по финансовой отчетности.

Тема 9. **Безопасность предприятия в финансово-кредитной сфере**.

Хищения в кредитно-финансовой сфере. Ретроспективные и классические способы хищений. Формы и методы действий представителей криминальной среды. Управление дебиторской (кредиторской) задолженностью предприятия.

Тема 10. **Направления деятельности службы экономической безопасности**.

Участие службы экономической безопасности в договорной работе (особенности заключения договоров с АО, ООО, ГУП, учреждениями, автономными учреждениями, работа должностных лиц службы экономической безопасности предприятия по обеспечению договорных обязательств). Организация и обеспечение режима коммерческой тайны, отнесение сведений к коммерческой тайне. Определение подлинности документов, исполненных на бумажной основе. Защита документов от подделки. Обеспечение безопасности при купле-продаже бизнеса.

Тема 11. **Промежуточная аттестация (зачет)**.

1. Экономическая безопасность: политика, принципы, направления
2. Политика экономической безопасности. Ее конституционные принципы.
3. Направления работы и функции по обеспечению экономической безопасности организаций
4. Концепция безопасности предпринимательства
5. Предприятие как объект защиты. Организация службы безопасности.
6. Назовите правила по ограждению утечки информации
7. Безопасность корпоративного управления, имущественные интересы акционеров.
8. Назовите правила работы сдокументами, имеющими грифы конфиденциальности.
9. Назовите меры безопасности при найме на работу.
10. Дайте характеристику недобросовестной конкуренции, промышленный шпионаж, модель засекречивания информации, принципы засекречивания
11. Понятие и содержание интеллектуальной собственности.
12. Организационные аспекты экономической безопасности
13. Основные категории экономической безопасности: коммерческая тайна, интеллектуальная собственность
14. Государственная и коммерческая тайна, отличия.
15. Понятие и факторы риска угрозы безопасности объекта
16. Управление рисками, безопасности объекта
17. Понятие и содержание, типовые формы документов о конфиденциальности информации.
18. Документооборот конфиденциальной информации
19. Процедура найма персонала. Проблемы безопасности
20. Методы сбора информации с использованием персонала.
21. Судебная бухгалтерия и ее роль в обеспечении экономической безопасности организации.
22. Экономическая безопасность: психологические и организационные аспекты
23. Организации, обеспечивающие безопасность при найме персонала. Роль рекрутинговых фирм в снижении рисков безопасности
24. Дайте характеристику воровству и мошенничеству как психологической проблеме безопасности.
25. Перечислите и дайте характеристику формам воровства.
26. Назовите меры по профилактике воровства в организации
27. Специальные приемы манипуляции, диагностика действий манипулятора.
28. Понятие, система критериев и показателей экономической безопасности предприятия
29. .Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности предприятия
30. Организованная преступность, формы и методы действия в России. Особенности на современном этапе.
31. Взаимодействие службы экономической безопасности с подразделениями предприятия, с правоохранительными органами, органами государственной власти и местного

самоуправления

32. Безопасная коммуникация в экстремальных ситуациях и ее виды.

33. Психотехнологии эффективного общения. Механизмы взаимопонимания, модели общения

34. Назовите и дайте характеристику видам мошенничества.

35. Дайте характеристику ревизионного контроля и судебной экспертизы, ее методы и приемы

36. Экономическая контрразведка. Цели и задачи контрразведки

37. Безопасность предприятия в финансово-кредитной сфере.

38. Понятие и способы хищения в кредитно-финансовой сфере.

39. Направления деятельности службы экономической безопасности предприятия.

40. Организация и обеспечение режима коммерческой тайны. Порядок отнесения сведений к коммерческой тайне.

Планы семинарских занятий

Тема 1. **Экономическая безопасность: политика, принципы, направления.**

Время - 1 час.

Основные вопросы:

- Экономическая безопасность: политика, принципы, направления.
- Политика экономической безопасности.
- В чем заключается концепция экономической безопасности.
- Определите направления работы и функции по обеспечению экономической безопасности организаций

Тема 2. **Основные категории экономической безопасности: коммерческая тайна, интеллектуальная собственность.**

Время - 1 час.

Основные вопросы:

- Основные категории экономической безопасности: коммерческая тайна, интеллектуальная собственность.
- Государственная и коммерческая тайна, отличия. Недобросовестная конкуренция, промышленный шпионаж, модель засекречивания информации, принципы засекречивания.
- Интеллектуальная собственность, правовой режим объектов авторского права и промышленной собственности, средства индивидуализации юридического лица.

Тема 3. **Организационные аспекты экономической безопасности.**

Время - 1 час.

Основные вопросы:

- Концепция безопасности предпринимательства, факторы риска, управление рисками, угрозы безопасности объекта, предприятие как объект защиты, система обеспечения безопасности, организация службы безопасности.
- Правила по ограждению утечки информации, информация как объект защиты, типовые формы документов о конфиденциальности, нормативная база защиты информации.
- Безопасность корпоративного управления, имущественные интересы акционеров, программы формирования лояльности персонала.

Тема 4. **Документооборот конфиденциальной информации.**

Время - 1 час.

Основные вопросы:

Моделирование ситуации и разработка в группах следующих проблем, их решение и обсуждение:

- Документооборот конфиденциальной информации.
- Основные понятия, состав и расположение реквизитов.
- Назовите документы, подлежащие заверению гербовой (круглой) печатью.
- Определите технику конфиденциального делопроизводства.
- Назовите сведения, составляющие коммерческую тайну.
- Перечислите правила работы с документами, имеющими грифы конфиденциальности, получение информации из документов.

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1.1. Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения:

Антикоррупционные меры контроля над организованной преступностью - обучение государственных чиновников правилам общественно-значимого поведения (нормам публичной этики), ужесточение правил заключения государственных контрактов, сокращение бюрократического аппарата, утверждение принципа свободы печати, формирование общественного мнения, скандальные разоблачения, запрет на выдвижение лиц с криминальным прошлым в качестве кандидатов на выборные должности, совершенствование способов аудита.

Банковская тайна – информация, доступ к которой банк, в соответствии с законом, имеет право ограничивать.

Безопасность предпринимательской деятельности - состояние защищенности субъекта предпринимательской деятельности на всех стадиях его функционирования от внешних и внутренних угроз, имеющих негативные, прежде всего экономические, а также организационные, правовые и иные последствия.

Безопасность предприятия — состояние защищенности его жизненно важных интересов от недобросовестной конкуренции, противоправной деятельности криминальных формирований и отдельных лиц, способность противостоять внешним и внутренним угрозам, сохранять стабильность функционирования и развития предприятия в соответствии с его уставными целями.

Виды организованной преступной деятельности - рэкет, преступное ростовщичество, отмывание денег, кража интеллектуальной собственности морское пиратство, угон самолетов, захват наземного транспорта, мошенничество со страховкой, компьютерная преступность, экологическая преступность, торговля людьми, торговля человеческими органами, незаконная торговля наркотиками, ложное банкротство, проникновение в легальный бизнес, коррупция и подкуп общественных и партийных деятелей, выборных лиц.

Внутренний аудит – деятельность по проверке и контролю, анализу и оценке финансового состояния фирмы, осуществляемая собственными работниками фирмы (предприятия) в целях предупреждения негативных тенденций в финансово-хозяйственной деятельности фирмы, выявления имеющихся нарушений и своевременного принятия мер по их ликвидации.

Внутренний сопоставительный анализ деятельности предприятия - метод экономического анализа, основанный на сопоставлении сравнимых показателей деятельности предприятия за ряд периодов времени. Данный метод эффективен для выявления скрытых доходов, отмывания денег. Корректное применение метода предполагает относительное постоянство условий экономической деятельности предприятия в течение длительного периода времени.

Внутренняя теневая экономика - встроенные в официальную экономику теневые отношения, связанные с официальным статусом их участников.

Генерирование криминального дохода - фаза криминального экономического цикла, содержанием которой является извлечение дохода в результате преступной (общественно опасной) экономической деятельности, совершение преступлений в сфере экономики..

Детерминация криминальной экономической деятельности - собой процесс ее обусловливания, определения. Термин "детерминанты" или "факторы" преступности традиционно применяется в качестве обобщающего родового понятия для обозначения причин и условий преступности. Если причины собственно порождают его, то условия сами по себе не порождают данное явление, но влияют на процессы порождения, участвуют в его детерминации.

Диффузная (стихийная) транснациональная преступность - экономические

транснациональные преступления, совершаемые отдельными лицами или группами лиц и носящих случайный эпизодический характер: контрабандный вывоз из страны частным лицом валюты, драгоценных металлов либо каких-либо ценностей, сокрытия имущества при разводе через оффшорные компании и т.п..

Заведомо ложная реклама - использование в рекламе заведомо ложной информации относительно товаров, работ или услуг, а также их изготовителей (исполнителей, продавцов).

Индекс деловой активности — применяемый в экономическом анализе индекс-показатель видов деятельности, динамика которого отражает изменения в экономической конъюнктуре.

Индекс конкурентоспособности промышленных товаров — показатель относительной конкурентоспособности поставляемых на экспорт изделий промышленности данной страны. Получается посредством сопоставления обменного курса ее валюты с обменным курсом валюты страны-конкурента с поправкой на инфляцию, связанную с оптовым ценообразованием в непродовольственном секторе.

Индекс рыночной концентрации равняется сумме квадратов процентных долей рынка, занимаемых каждой фирмой — производителем одного товара. Чем слабее рыночная концентрация, тем меньше значение индекса Величина индекса увеличивается по мере усиления рыночной концентрации.

Интеграция (integration) - стадия процесса легализации, непосредственно направленная на придание видимости законности преступно нажитому состоянию.

Инфильтрация в легальный бизнес - фаза криминального экономического цикла, содержанием которой являются прямые и портфельные инвестиции в организации легального бизнеса.

Кибернетическая концепция теневой экономики - теневая экономика рассматривается как саморегулируемая и управляемая система, разрабатываются экономико-математические модели прогнозирования и управления теневой экономикой, закономерностей ее развития и взаимодействия с официальным сектором.

Клонирование - преступная схема посягательства на интересы компаний сотовой телефонной связи, основанная на том, что абонент использует чужой идентификационный номер (а, следовательно - и счет) в корыстных интересах. При этом используется следующая последовательность действий:

Коммерческая тайна - информация, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании, и обладатель принимает меры к охране ее конфиденциальности.

Коммерческий шпионаж – действия лиц, направленные на незаконное получение коммерческой информации, находящейся под защитой.

Комплексная система обеспечения экономической безопасности предпринимательства – это совокупность мероприятий организационно-правового характера, осуществляемых в целях защиты предпринимательской деятельности от реальных или потенциальных действий физических или юридических лиц, которые могут привести к существенным экономическим потерям..

Компьютерное преступление как уголовно-правовое понятие - это предусмотренное уголовным законом виновное нарушение чужих прав и интересов в отношении автоматизированных систем обработки данных, совершенное во вред подлежащим правовой охране правам и интересам физических и юридических лиц, общества и государства.

Конфиденциальная информация – документированная (то есть зафиксированная на материальном носителе и с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать) информация, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством РФ.

Конкретные детерминанты криминальной экономической деятельности - причины и условия, связанные в основном с проводимой социально-экономической политикой, структурой экономики, диспропорциями и деформациями.

Контрабанда - перемещение в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров или иных предметов, за исключением указанных в части второй настоящей статьи, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием.

Контроль над экономической преступностью - регламентированную нормами права деятельность государственных, муниципальных органов, а также негосударственных организаций, направленную на предупреждение, выявление и пресечение нарушения правовых норм, обеспечивающих нормальное функционирование экономической системы.

Криминальная экономика - 1) непродуктивный сектор экономической деятельности, связанный с незаконным перераспределением доходов и имущества граждан путем грабежа, разбоя, кражи, вымогательства; 2) специфический экономический уклад, способ хозяйствования, который призван обеспечивать определенную, относительно небольшую по численности группу лиц сверхдоходами, доходами от преступной деятельности, доходами от использования "прорех" в законодательстве".; 3) экономические отношения, экономическую деятельность, главным отличительным признаком которой является общественная вредность (опасность); 4) система социально-экономических институтов, то есть формальных и неформальных правил экономического поведения, а также санкционных механизмов.

Криминальные инвестиции - фаза криминального экономического цикла, связанная с использованием легализованных преступно полученных средств для возобновления, расширения криминального предприятия.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем - совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными заведомо незаконным путем, а равно использование указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.

Лжепредпринимательство - создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, имеющее целью получение кредитов освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды или прикрытие запрещенной деятельности.

Международные преступления - преступления против мира и безопасности человечества, представляющие повышенную опасность для всего человечества. К ним относятся агрессия, геноцид, аппартеид, насильственное установление или сохранение колониального господства, применение ядерного оружия, расизм, терроризм и т.п.

Методы размещение преступно полученных доходов с использованием традиционных финансовых организаций: смерфинг - превращение наличных денег в финансовые инструменты; обмен мелких банкнот на купюры более крупного достоинства; обменные сделки - организованный обмен денег на купюры иного достоинства или другую валюту; структурирование операций с наличными деньгами; установление контроля над финансовыми учреждениями; незаконное использование исключений из закона; использование корреспондентских отношений между банками; создание ложного бумажного следа; слияние законных и незаконных фондов; перевод преступно полученных денег за рубеж; использование "коллективных" счетов; использование транзитных счетов; механизм гарантии ссуды; (ссылки на части этого же файла)

Методы размещения преступных доходов через нетрадиционные финансовые учреждения: слияние законных и незаконных фондов, приобретение имущества за наличные деньги и незаконный вывоз валюты.

Методы расслоения криминальных фондов: превращение наличных денег в денежные инструменты; приобретение и продажа имущества; электронный перевод фондов; перевод денег на счета других фирм.

Метод товарных потоков - метод оценки теневой экономики. Смысл этого метода заключается в том, что товарный поток, то есть движение стоимости от производства до использования строится для отдельных важнейших продуктов и товарных групп. Цель применения данного метода состоит в построении специфической балансовой модели и обнаружении слабых мест в имеющейся информационной базе. Например, если по какому-либо товару производство и импорт меньше суммарного использования, то необходимо решить, какая часть информации (данные по производству или по импорту) более надежна и досчитать другую часть.

Метод специфических индикаторов - метод оценки масштабов теневой экономики, связанный с использованием какого-либо одного показателя, отражающего уровень экономической деятельности и полученного прямым или косвенным способом. Например, это такие методы как анализ объема денежных операций, анализ спроса на наличные деньги, эконометрические методы, метод Гутманна, метод Фейга и ряд других

Метод мягкого моделирования (оценки детерминантов) - метод оценки масштабов теневой экономики, основанный на выделении совокупности факторов, определяющих теневую экономику, и направлен на расчет ее относительных объемов.

Методы экономико-правового анализа - система методов, имеющих целью применение специальных экономических и бухгалтерских познаний в юридической практике (в оперативно-

розыскной деятельности, уголовном и гражданском процессе). Выделяются три направления экономико-правового анализа. Оперативно - экономический анализ - проводится негласно с целью выявления скрытых преступлений. Экономико-криминалистический - направлен на выявление следов преступлений. Экономико-криминологический - имеет целью выявление причин и условий, способствующих совершению преступлений.

Метод бухгалтерского анализа - системное исследование контрольных функций элементов метода бухгалтерского учета (баланс, счета и двойная запись; оценка и калькуляция, инвентаризация и документация) для выявления учетных несоответствий и отклонений в нормальном течении экономической деятельности.

Метод документального анализа - ретроспективное исследование проявляющихся в особенностях внешнего оформления или в содержании учетных документов фактических обстоятельств, характеризующих процесс формирования бухгалтерских документов.

Метод расхождений - метод оценки масштабов теневой экономики, основанный на сравнении двух или более источников данных или статистических документов. При этом предполагается, что источники данных и статистические документы содержат информацию об одних и тех же экономических показателях, или используются разные методы для получения данных их одних и тех же источников. Примерами использования данного метода является сравнение доходов, измеренных разными способами; сравнение доходов и расходов; метод товарных потоков, альтернативные оценки макроэкономических показателей.

Монопольно высокая цена - цена товара, устанавливаемая хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на товарном рынке, с целью компенсации необоснованных затрат, вызванных недоиспользованием производственных мощностей и (или) получения дополнительной прибыли в результате снижения качества товара.

Монопольно низкая цена - цена приобретаемого товара, устанавливаемая хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на товарном рынке в качестве покупателя, в целях получения дополнительной прибыли и (или) компенсации необоснованных затрат за счет продавца, или цена товара, сознательно устанавливаемая хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на товарном рынке в качестве продавца, на уровне, приносящем убытки от продажи данного товара, с целью ограничения конкуренции посредством вытеснения конкурентов с рынка.

Мошенничество - хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Мошенничество с использованием банков (Prime Bank Fraud) - заключаются в том, что мошенники, прикрываясь именами и гарантиями известных и респектабельных финансовых учреждений, предлагают инвесторам вложение денег в ничем не обеспеченные обязательства с нереальными размерами доходности.

Навязывание информации (Touting) - введение инвесторов в заблуждение недостоверной информацией об эмитенте, преувеличенными перспективами роста компаний, ценные бумаги которых предлагаются. Анонимность, которую предоставляет своим пользователям сеть Интернет, возможность охвата большой аудитории, высокая скорость и гораздо более низкая стоимость распространения информации по сравнению с традиционными средствами делает Интернет наиболее удобным инструментом для мошеннических действий.

Налоговая преступность - общественно опасное социально-правовое явление, включающее в себя совокупность преступлений, объектом которых являются охраняемые уголовным законом отношения по поводу взимания налогов и иных обязательных платежей, а также осуществления контроля за своевременностью и полнотой их уплаты.

Национальная экономическая безопасность (НЭБ) — это такое состояние экономики и институтов власти, при котором обеспечивается гарантированная защита национальных интересов, гармоничное, социально направленное развитие страны в целом, достаточный экономический и оборонный потенциал.

Недобросовестная конкуренция - 1) злоупотребление правом свободной конкуренции для извлечения прибыли; 2) любые направленные на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности действия хозяйствующих субъектов, которые противоречат положениям действующего законодательства, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и могут причинить или причинили убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанести ущерб их деловой репутации.

Незаконная банковская деятельность - осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением условий лицензирования.

Незаконное предпринимательство - осуществление предпринимательской деятельности без регистрации либо без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением условий лицензирования...

Ограничение конкуренции - принятие нарушающих права участников рынка актов и иных действий федеральных органов государственной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, а также соглашений хозяйствующих субъектов между собой. Осуществляется в следующих формах: ограничение конкуренции путем раздела рынка; соглашения и согласованные действия, направленные на раздел рынка; ограничение доступа на рынок; устранение с рынка других субъектов экономической деятельности; установление единых цен; поддержание единых цен.

Операциональный подход - теневая экономика определяется через действия по ее измерению. Данный подход применяется при решении прикладных, статистических задач, формулировании рекомендаций по совершенствованию законодательства и корректировке социально-экономической политики.

Опасность — объективно существующая возможность негативного воздействия на общество, личность, государство, природную среду, предприятие, в результате которого им может быть причинен какой-либо ущерб, вред, ухудшающий их состояние, придающий их развитию нежелательные динамику или параметры.

Отмывание денег — 1) процесс, посредством которого скрывается существование, незаконное происхождение или незаконное использование доходов и затем эти доходы маскируются таким образом, чтобы казаться имеющими законное происхождение; 2) это процесс, в ходе которого средства, полученные в результате незаконной деятельности, то есть различных правонарушений, помещаются, переводятся или иным образом пропускаются через финансово-кредитную систему (банки, иные финансовые институты), либо на них (вместо них) приобретается иное имущество, либо они иным образом используются в экономической деятельности и в результате возвращаются владельцу в ином “воспроизведенном” виде для создания видимости законности полученных доходов, сокрытия лица, инициировавшего данные действия и (или) получившего доходы, а также противозаконности источников этих средств (Страсбургская конвенция и рекомендации Специальной финансовой комиссии по проблемам отмывания денег)..

Оценка по показателю занятости (итальянский метод) - метод оценки масштабов теневой экономики, основанный на обследовании затрат рабочей силы. Первичные данные получаются в результате специально организованного обследования домашних хозяйств. Домашние хозяйства обследуются на основании случайной выборки. Задаваемые при обследовании вопросы касаются количества часов, отработанных опрашиваемыми в той или иной отрасли. Затем информация распространяется на генеральную совокупность и пересчитывается в средние отработанные человеко-дни. Обследованием охватываются также предприятия с целью определения нормальной выработки в отрасли.

Параллельная (вторгающаяся) экономика - теневые отношения, не связанные с официальным экономическим статусом их участников, особый сектор с особой производственной функцией, где занята без официальной регистрации часть рабочей силы.

Правовые концепции теневой экономики - явления теневой экономики рассматриваются как особая сфера отклоняющегося (в том числе преступного) поведения. Основное внимание обращается на исследование общественно опасных форм экономической деятельности, предупреждению правонарушений и борьбе с ними правовыми средствами (криминологический и уголовно-правовой контроль).

Преднамеренное банкротство - умышленное создание или увеличение неплатежеспособности, совершенное руководителем или собственником коммерческой организации, а равно индивидуальным предпринимателем в личных интересах или интересах иных лиц, причинившее крупный ущерб либо иные тяжкие последствия (статья 196 УК РФ).

Преступления международного характера - преступления, причиняющие вред нормальным межгосударственным отношениям, мирному сотрудничеству государств, организациям и гражданам разных стран. К ним относят контрабанду, незаконное распространение и торговля наркотиками,

нелегальная миграция, неоказание помощи на море, пиратство, повреждение подводного кабеля, распространение порнографии, столкновение морских судов, торговлю людьми, угон воздушного судна и преступления на его борту, фальшивомонетничество и др.

Признаки экономической преступности - 1) корыстный характер; 2) совершение в процессе профессиональной деятельности; 3) связана с договорами и обязательствами; 4) коллективность жертв; 5) анонимность жертв; 6) Наличие двух субъектов - юридического (преступность корпораций) и физического лиц (преступность по роду занятости), действующих от имени и в интересах предприятия) 7) существенный ущерб, причиняемый экономическим интересам государства, частного предпринимательства и граждан; 8) множественный характер; 9) перераспределение материальных благ как следствие экономических преступлений; 10) длящийся, систематический характер.

Прямые методы (микрометоды) - методы оценки теневой экономики, основанные на применении информации специальных обследований, опросов, проверок и их анализа для выявления расхождений между доходами и расходами отдельных групп налогоплательщиков, а также для характеристики отдельных аспектов теневой деятельности или для ее оценки по определенной группе экономических единиц. Важное место среди прямых методов занимают традиционно широко применяемые опросы и обследования.

Риск — это возможность наступления событий с отрицательными последствиями в результате определенных решений или действий.

Стратегия экономической безопасности – долгосрочный подход к достижению цели, выражаемый через общую концепцию комплексной системы обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности.

Структурный метод - метод оценки масштабов теневой экономики, основанный на использовании информации о размерах теневой экономики в различных отраслях производства.

Синдикализированная организованная преступность (преступный синдикат) - вид организованной преступной деятельности, осуществляемой с целью получения максимальной прибыли путем незаконного производства товаров и услуг и совершения экономических преступлений с использованием мафия-метода.

Тактика обеспечения безопасности - применение конкретных процедур и выполнение конкретных действий в целях обеспечения экономической безопасности субъекта предпринимательства.

Теневая экономика - 1) экономика, функционирующая вне правового поля. Ее ключевым признаком можно считать уклонение от официальной регистрации коммерческих договоров или умышленное искажение их при регистрации. ... Основным методом реализации подобных отношений начинает выступать насилие или его угроза субъектам сделок (О.Исправников); 2) неконтролируемый обществом сектор общественного воспроизводства в ходе производства, распределения, обмена и потребления экономических благ и предпринимательских способностей, скрываемых от органов государственного управления и контроля экономических отношений между хозяйствующими субъектами по использованию государственной, негосударственной и криминально нажитой собственности в целях извлечения сверхдоходов (сверхприбыли) для удовлетворения личных и групповых потребностей небольшой части населения страны (В.М.Есипов); 3) фактически не контролируемое обществом производство, распределение, обмен и потребление товарно-материальных ценностей и услуг (С.Д.Головнин).

Теневые операции - скрываемые сделки (трансакции), а также учетные, расчетные, информационные процедуры, а также прочие действия (различные скрытые соглашения, организационные, коммуникативные, физические действия): а) хозяйственные операции (технологические, производственные, трудовые, маркетинговые, сбытовые, операции по материально-техническому обеспечению, торговые и ряд других); б) финансовые операции.

Угроза — наиболее конкретная и непосредственная форма опасности или совокупность условий и факторов, создающих опасность для интересов государства, общества, предприятий, личности, а также национальных ценностей и национального образа жизни.

Экономическая безопасность — это не только защищенность национальных интересов, но и готовность и способность институтов власти создавать механизмы реализации и защиты национальных интересов развития отечественной экономики, поддержания социально-
политической стабильности общества.

6.1.2. Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний.

№	Код результата обучения	Задания
1	ПК-8-З1	Охарактеризуйте сущность, принципы безопасной работы с деловой информацией
2	ПК-8-З1	Назовите основные понятия и современные принципы работы с корпоративными информационными системами и базами данных
3	ПК-8-З2	Дайте характеристику основным информационным процессам и принципам их регламентации.
4	ПК-8-З2	Назовите современные технические средства и информационные технологии обработки данных
5	ПК-8-З3	Дайте характеристику мониторинга экономической безопасности
6	ПК-8-З3	В чем заключается диагностика экономической безопасности?
7	ПК-8-З4	Перечислите основные документы и методы оценки экономической безопасности в области управления персоналом
8	ПК-8-З4	Раскройте содержание основных показателей и результатов хозяйственной деятельности с учетом экономической безопасности
9	ПК-8-З5	Дайте характеристику счетов и разных форм отчетности с учетом экономической безопасности
10	ПК-8-З5	Раскройте содержание основ методологии оценки экономической безопасности регионов; показателей смет и планов организаций с учетом их информационной безопасности и с учетом внешней среды
11	ПК-8-З6	Поясните использование показателя совокупной стоимости владения (Total Cost of Ownership — TCO).
12	ПК-8-З6	Укажите требования, предъявляемые к формированию рабочего плана счетов на предприятиях разных организационно – правовых форм с учетом экономической безопасности в условиях изменения внешней среды.

6.2. Задания, направленные на формирование профессиональных умений.

№	Код результата обучения	Задания
13	ПК-8-У1	Иностранные инвестиции концентрируются в основном в быстро окупаемых проектах пищевой промышленности, торговли, сферы услуг, а в промышленном производстве их доля сравнительно мала. Прокомментируйте, почему это происходит? И какое влияние этот момент оказывает на экономическую безопасность предприятия?
14	ПК-8-У1	Проанализируйте факторы, повлиявшие на динамику обрабатывающей промышленности в 1 полугодие 2017г и подготовьте аналитический отчет (Обзор Министерства экономического развития РФ «Тенденции развития в секторах экономики» за 1 полугодие 2017г.)
15	ПК-8-У2	Спрос фирмы на факторы производства непосредственно зависит от изменения: а) спроса на продукцию фирмы; б) цены и количества предлагаемых ресурсов - заменителей; в) организационно-правовой формы фирмы; г) технологии производства, влияющей на предельный продукт факторов производства; д) уровня доходов потребителей.
16	ПК-8-У2	На рост производительности труда не оказывает влияния: а) технологические изменения; б) увеличение количества работников; в) уровень образования и квалификацииработников; г) уровень организации производства; д) материальное стимулирование работников

17	ПК-8-У3	Составить приходный кассовый ордер № 3 от 2 мая 2017 года ПАО «ГРАД». Исходные данные: 02.03.2017 г., кассиром Ус А.М. получено с расчетного счета по чеку № 11635 и сдано в кассу по приходному кассовому ордеру № 4 денежных средств – 62 000 руб. на командировочные расходы. Денежные средства приняла старший кассир Иванова С.П. проводку № 1 оформила старший бухгалтер Соболева Т.С. Кассовый ордер подписала главный бухгалтер Рюмина Н.Н. Код целевого назначения расходов -16.
18	ПК-8-У3	Проанализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты с учетом критериев социально-экономической эффективности,рисковивозможныхсоциально-экономических последствий экономической безопасности деятельность целлюлозно-бумажного комбината за период 2016-2017гг.
19	ПК-8-У4	Вас назначили ответственным за управление риском на предприятии. Вам необходимо разработать для Совета директоров план мероприятий по управлению риском и ответить на вопросы: - какие риски можно устранить; - какие риски и каким образом их можно ограничить; - можно ли признать какие-либо виды риска; - в каких видах страхования нуждается предприятие?
20	ПК-8-У4	«Систему свободногопредпринимательстваможно сравнитьс гигантским компьютером, способным решать свои собственные проблемы автоматически. Но каждый, кто имел дело с большими компьютерами, знает, что иногда они дают сбой и не могут действовать без присмотра» (В. Леонтьев). Используя свои знания, охарактеризуйте экономические проблемы, которые экономическая система способна решать самостоятельно, и экономические проблемы, которые требуют вмешательства государства.
21	ПК-8-У5	Себестоимость единицы продукции составляет 980руб., в том числе удельный вес расходов на оплату труда рабочих - 25,6%, управленческого персонала – 10,8%.Определить,каким образомизменится себестоимость, если (при прочих равных условиях) уровень тарифных ставок рабочих увеличится на 10%, окладов управленческого персонала – на 8%.
22	ПК-8-У5	Господин R открыл фирму по оценке бизнеса. В здании, где располагается его фирма, есть платные услуги копирования. Цена за 1 лист – 3 руб. Необходимо оценить минимальный объем документации, при котором экономически целесообразно приобретение копировального аппарата, если амортизационные отчисления составят 10 000 руб. в год, пачку бумаги в 250 листов можно приобрести за 140 руб., цена тонера 2 400 руб., ресурс вырабатывается через 3 000 страниц.
23	ПК-8-У6	Проблема экономической безопасности многихпромышленных предприятий субъектовРФ – это, прежде всего,разумная инвестиционная и инновационная политика. От успешной реализации инновационной политики зависит конкурентоспособность предприятия. Выполните сопоставление и оценку отчетности 3 субъектов РФ (по выбору) с учетом экономической безопасности при воздействии внешних факторов

24	ПК-8-У6	Укажите совокупность показателей, которыми оценивается Национальное богатство страны. Сформулируйте основные подходы по оценке Национального богатства и конкурентоспособности страны (см. Приложение 1) Определите: а) реальный ВВП 2012 г. в ценах 2011 г.; б) темпы прироста номинального ВВП (в ценах 2013 г.) в период с 2014 г. по 2015 г.; в) темп инфляции (темп прироста дефлятора ВВП) в период с 2014 г. по 2015г.

6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений.

№	Код результата обучения	Задания
25	ПК-8-В1	Продумайте план, определите содержание, критически осмыслите собственную точку зрения в локальном исследовании на тему «Современные методы сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных».
26	ПК-8-В1	Продумайте план, определите содержание локального исследования на тему «Дать алгоритм обработки и анализа производительности труда»
27	ПК-8-В2	Продумайте план, определите содержание и методику проведения семинара-«круглый стол» (30 минут) на тему «Методы и приемы анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных оптимизационных моделей».
28	ПК-8-В2	Продумайте план, определите содержание и методику проведения семинара - тема «Создание алгоритма расчета показателей эффективного использования запасов»
29	ПК-8-В3	Продумайте план, определите содержание и методику проведения практического занятия – упражнения (30 минут) на тему. «Методика расчета и анализа экономических показателей, характеризующих внешнеэкономическую деятельность фирмы»
30	ПК-8-В3	Продумайте план, определите содержание и методику проведения практического занятия – тренинга (30 минут) на тему «Издержки предприятия и прибыль»
31	ПК-8-В4	Продумайте план эссе, подготовьте презентацию на тему «Проблемы макроэкономической стабилизации в России в условиях кризиса»
32	ПК-8-В4	Продумайте план эссе, подготовьте презентацию на тему «Преодоление спада производства и обеспечение экономической стабилизации»
33	ПК-8-В5	Продумайте план эссе, подготовьте презентацию на тему «Вступление России в ВТО - плюсы и минусы»
34	ПК-8-В5	Продумайте план эссе, подготовьте презентацию на тему «Оценка выгоды от внешней торговли»
35	ПК-8-В6	Продумайте методику и особенности формирования нераспределенной прибыли
36	ПК-8-В6	Продумайте план эссе, подготовьте презентацию на тему «Перспективы экономического развития и повышения уровня экономической безопасности России»

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля:

- письменные краткие опросы в ходе аудиторных занятий на знание категорий учебной дисциплины, указанных в п.6.1.1.;
- задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельной работы;
- практическая работа (решение задач);
- задания и упражнения в ходе семинарских занятий;
- ответы на вопросы при проведении зачета;

7.2. ФОС для текущего контроля:

№	Код результата обучения	ФОС текущего контроля
1	ПК-8-З1	Задание для самостоятельной работы 1
2	ПК-8-З1	Задание для самостоятельной работы 2
3	ПК-8-З2	Задание для самостоятельной работы 3
4	ПК-8-З2	Задание для самостоятельной работы 4
5	ПК-8-З3	Задание для самостоятельной работы 5
6	ПК-8-З3	Задание для самостоятельной работы 6
7	ПК-8-З4	Задание для самостоятельной работы 7
8	ПК-8-З4	Задание для самостоятельной работы 8
9	ПК-8-З5	Задание для самостоятельной работы 9
10	ПК-8-З5	Задание для самостоятельной работы 10
11	ПК-8-З6	Задание для самостоятельной работы 11
12	ПК-8-З6	Задание для самостоятельной работы 12
13	ПК-8-У1	Задание для самостоятельной работы 13
14	ПК-8-У1	Задание для самостоятельной работы 14
15	ПК-8-У2	Задание для самостоятельной работы 15
16	ПК-8-У2	Задание для самостоятельной работы 16
17	ПК-8-У3	Задание для самостоятельной работы 17
18	ПК-8-У3	Задание для самостоятельной работы 18
19	ПК-8-У4	Задание для самостоятельной работы 19
20	ПК-8-У4	Задание для самостоятельной работы 20
21	ПК-8-У5	Задание для самостоятельной работы 21
22	ПК-8-У5	Задание для самостоятельной работы 22
23	ПК-8-У6	Задание для самостоятельной работы 23
24	ПК-8-У6	Задание для самостоятельной работы 24
25	ПК-8-В1	Задание для самостоятельной работы 25
26	ПК-8-В1	Задание для самостоятельной работы 26
27	ПК-8-В2	Задание для самостоятельной работы 27
28	ПК-8-В2	Задание для самостоятельной работы 28
29	ПК-8-В3	Задание для самостоятельной работы 29
30	ПК-8-В3	Задание для самостоятельной работы 30
31	ПК-8-В4	Задание для самостоятельной работы 31
32	ПК-8-В4	Задание для самостоятельной работы 32
33	ПК-8-В5	Задание для самостоятельной работы 33
34	ПК-8-В5	Задание для самостоятельной работы 34
35	ПК-8-В6	Задание для самостоятельной работы 35
36	ПК-8-В6	Задание для самостоятельной работы 36

7.3 ФОС для промежуточной аттестации:

Задания для оценки знаний.

№	Код результата обучения	Задания
1	ПК-8-З1	Вопросы к зачету 1-7
2	ПК-8-З1	1. Экономическая безопасность: политика, принципы, направления 2. Политика экономической безопасности. Ее конституционные принципы. 3. Направления работы и функции по обеспечению экономической безопасности организаций 4. Основные категории экономической безопасности: коммерческая тайна, интеллектуальная собственность 5. Государственная и коммерческая тайна, отличия. 6. Дайте характеристику недобросовестной конкуренции, промышленныйшпионаж,модельзасекречиванияинформации, принципы засекречивания 7. Понятие и содержание интеллектуальной собственности.
3	ПК-8-З2	Вопросы к зачету 8-16
4	ПК-8-З2	8. Организационные аспекты экономической безопасности 9. Концепция безопасности предпринимательства 10. Понятие и факторы риска угрозы безопасности объекта 11. Предприятие как объект защиты. Организация службы безопасности. 12. Управление рисками, безопасности объекта 13. Назовите правила по ограждению утечки информации 14. Понятие и содержание, типовые формы документово конфиденциальности информации. 15. Безопасность корпоративного управления, имущественные интересы акционеров. 16. Документооборот конфиденциальной информации
5	ПК-8-З3	Вопросы к зачету 17-25
6	ПК-8-З3	17. Назовите правила работы с документами, имеющими грифы конфиденциальности. 18. Процедура найма персонала. Проблемы безопасности 19. Назовите меры безопасности при найме на работу. 20. Методы сбора информации с использованием персонала. 21. Организации, обеспечивающие безопасность при найме персонала. Роль рекрутинговых фирм в снижении рисков безопасности 22. Экономическая безопасность: психологические и организационные аспекты 23. Дайтехарактеристикуворовствуимошенничествукак психологической проблеме безопасности. 24. Перечислите и дайте характеристику формам воровства. 25. Назовите меры по профилактике воровства в организации
7	ПК-8-З4	Вопросы к зачету 26-32

8	ПК-8-З4	26. Назовите и дайте характеристику видам мошенничества. 27. Судебная бухгалтерия и ее роль в обеспечении экономической безопасности организации. 28. Дайте характеристику ревизионного контроля и судебной экспертизы, ее методы и приемы 29. Безопасная коммуникация в экстремальных ситуациях и ее виды. 30. Психотехнологии эффективного общения. Механизмы взаимопонимания, модели общения 31. Специальные приемы манипуляции, диагностикадействий манипулятора. 32. Понятие, система критериев и показателей экономической безопасности предприятия
9	ПК-8-З5	Вопросы к зачету 33-37
10	ПК-8-З5	33. Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности предприятия 34. Организованная преступность, формы и методы действия в России. Особенности на современном этапе. 35. Взаимодействие службы экономической безопасности с подразделениями предприятия, с правоохранительными органами, органами государственной власти и местного самоуправления 36. Экономическая контрразведка. Цели и задачи контрразведки 37. Безопасность предприятия в финансово-кредитной сфере.
11	ПК-8-З6	Вопросы к зачету 38-40
12	ПК-8-З6	38. Понятие и способы хищения в кредитно-финансовой сфере. 39. Направления деятельности службы экономической безопасности предприятия. 40. Организация и обеспечение режима коммерческой тайны. Порядок отнесения сведений к коммерческой тайне.

Задания для оценки умений.

№	Код результата обучения	Задания
1	ПК-8-У1	В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося используются задания 13, рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.2.)
2	ПК-8-У1	В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося используются задания 14, рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.2.)
3	ПК-8-У2	В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося используются задания 15, рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.2.)
4	ПК-8-У2	В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося используются задания 16, рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.2.)
5	ПК-8-У3	В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося используются задания 17, рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.2.)
6	ПК-8-У3	В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося используются задания 18, рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.2.)
7	ПК-8-У4	В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося используются задания 19, рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.2.)
8	ПК-8-У4	В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося используются задания 20, рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.2.)

9	ПК-8-У5	В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося используются задания 21, рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.2.)
10	ПК-8-У5	В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося используются задания 22, рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.2.)
11	ПК-8-У6	В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося используются задания 23, рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.2.)
12	ПК-8-У6	В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося используются задания 24, рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.2.)

Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений.

№	Код результата обучения	Задания
1	ПК-8-В1	В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта деятельности обучающегося используются задания 25, рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.3.)
2	ПК-8-В1	В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта деятельности обучающегося используются задания 26, рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.3.)
3	ПК-8-В2	В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта деятельности обучающегося используются задания 27, рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.3.)
4	ПК-8-В2	В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта деятельности обучающегося используются задания 28, рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.3.)
5	ПК-8-В3	В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта деятельности обучающегося используются задания 29, рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.3.)
6	ПК-8-В3	В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта деятельности обучающегося используются задания 30, рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.3.)
7	ПК-8-В4	В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта деятельности обучающегося используются задания 31, рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.3.)
8	ПК-8-В4	В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта деятельности обучающегося используются задания 32, рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.3.)
9	ПК-8-В5	В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта деятельности обучающегося используются задания 33, рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.3.)
10	ПК-8-В5	В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта деятельности обучающегося используются задания 34, рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.3.)

11	ПК-8-В6	В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта деятельности обучающегося используются задания 35, рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.3.)
12	ПК-8-В6	В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта деятельности обучающегося используются задания 36, рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.3.)

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

а) основная литература:

1. Проблемы экономической безопасности России в условиях геополитического кризиса и санкционного давления западных стран : коллективная монография / Б. С. Выпряжкин, И. Б. Выпряжкина, Ю. В. Гнездова [и др.] ; под редакцией В. В. Гребеник. — Москва : Научный консультант, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2017. — 166 с. — ISBN 978-5-9909478-3-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75141.html

2. Богомолов, В. А. Введение в специальность «Экономическая безопасность» : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Экономическая безопасность» / В. А. Богомолов. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 279 с. — ISBN 978-5-238-02308-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81619.html

3. Суглобов, А. Е. Экономическая безопасность предприятия : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Экономическая безопасность» / А. Е. Суглобов, С. А. Хмелев, Е. А. Орлова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 271 с. — ISBN 978-5-238-02378-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66308.html

б) дополнительная литература:

1. Зубков, В. А. Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма : учебное пособие / В. А. Зубков, С. К. Осипов. — Москва : Юриспруденция, 2012. — 367 с. — ISBN 978-5-9516-0466-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/8075.html

2. Карпович, О. Г. Правила квалификации преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере. Теория и практика применения : научно-практическое пособие / О. Г. Карпович. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 183 с. — ISBN 978-5-238-02173-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/8775.html

3. Федоров, А. Ю. Актуальные виктимологические проблемы обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов в условиях корпоративных конфликтов : монография / А. Ю. Федоров. — Саратов : Вузовское образование, 2012. — 161 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/9626.html

9. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

При изучении учебной дисциплины (в том числе в интерактивной форме) предполагается применение современных информационных технологий. Комплект программного обеспечения для их использования включает в себя:

пакеты офисного программного обеспечения Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), OpenOffice;

веб-браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer др.);

электронную библиотечную систему IPRBooks;

систему размещения в сети «Интернет» и проверки на наличие заимствований курсовых, научных и выпускных квалификационных работ «ВКР-ВУЗ.РФ».

Для доступа к учебному плану и результатам освоения дисциплины, формирования Портфолио обучающегося используется Личный кабинет студента (он-лайн доступ через сеть Интернет http://lk.rosnou.ru).

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

http://www.cbr.ru/ Аналитические и статистические данные Центрального банка Российской Федерации

https://fas.gov.ru/ Официальная информация Федеральной антимонопольной службы

https://www.rbc.ru/ Информационное агентство «Росбизнесконсалтинг» Россия

https://www.raexpert.ru/ Кредитное рейтинговое агентство «Эксперт РА»

11. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Изучение учебной дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» (с изменениями и дополнениями), Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными Министерством образования и науки РФ 08.04.2014г. № АК-44/05вн, Положением об организации обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом ректора Университета от 6 ноября 2015 года №60/о, Положением о Центре инклюзивного образования и психологической помощи АНО ВО «Российский новый университет», утвержденного приказом ректора от 20 мая 2016 года № 187/о.

Лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды обеспечиваются электронными образовательными ресурсами, адаптированными к состоянию их здоровья.

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей обучающихся и специфики приема-передачи учебной информации на основании просьбы, выраженной в письменной форме.

С обучающимися по индивидуальному плану или индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и консультации.

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для проведения лекций и семинарских занятий используются аудитория №31:

- Персональные компьютеры: 14 шт.
- Мониторы: 14 шт.
- Учебно-наглядные пособия

Рабочие места студентов:

- столы компьютерные – 14 шт.
- стулья – 14 шт.
- столы ученические: 8 шт.
- стулья: 16 шт.

Рабочее место преподавателя:

- стол письменный: 1 шт.
- стул: 1 шт.

Автор (составитель) старший преподаватель _____ Л.И. Матвиенко