

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение  
высшего образования  
«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Новороссийский филиал Финуниверситета

Кафедра «Экономика, финансы и менеджмент»

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала

В. Н. Сейфиева  
« 29 » 2019 г.



**Наблюдение и оценка признаков нарушения  
экономической безопасности страны**

**Рабочая программа дисциплины**

для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки

38.03.01 – «Экономика»

профиль: «Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов»

очная форма обучения

*Рекомендовано Ученым советом Новороссийского филиала Финуниверситета*

*протокол № 14 от 29 августа 2019 г.*

*Одобрено кафедрой «Экономика, финансы и менеджмент»*

*протокол № 1 от 28 августа 2019 г.*

Новороссийск 2019

**Составитель: И.А. Заярная. Наблюдение и оценка признаков нарушения экономической безопасности страны:** Рабочая программа дисциплины для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 - «Экономика» профиль «Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов» - Новороссийск: Финансовый университет при Правительстве РФ, кафедра «Экономика, финансы и менеджмент», 2019. - 24 с.

Программа дисциплины «Наблюдение и оценка признаков нарушения экономической безопасности страны» отражает формирование системы знаний об экономической безопасности Российской Федерации.

Рабочая программа предназначена для эффективной организации учебного процесса и включает содержание дисциплины, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, фонд оценочных средств для промежуточной аттестации, методические указания по освоению дисциплины, описание материально-технической базы.

## Содержание рабочей программы дисциплины

<b>1. Наименование дисциплины.....</b>	<b>4</b>
<b>2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине.....</b>	<b>4</b>
<b>3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....</b>	<b>5</b>
<b>4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся.....</b>	<b>6</b>
<b>5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий.....</b>	<b>6</b>
5.1 Содержание дисциплины.....	6
5.2. Учебно-тематический план.....	8
5.3. Содержание семинаров, практических занятий.....	9
<b>6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....</b>	<b>11</b>
6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы.....	11
6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю.....	13
<b>7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.....</b>	<b>14</b>
<b>8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.....</b>	<b>20</b>
<b>9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.....</b>	<b>21</b>
<b>10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....</b>	<b>21</b>
<b>11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).....</b>	<b>23</b>
11.1 Комплект лицензионного программного обеспечения.....	23
11.2 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы.....	23
11.3 Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации	23
<b>12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.....</b>	<b>23</b>

## 1. Наименование дисциплины

Наблюдение и оценка признаков нарушения экономической безопасности страны

## 2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине

Дисциплина «Наблюдение и оценка признаков нарушения экономической безопасности страны» обеспечивает формирование следующих компетенций:

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (знания, умения, владения), соотношенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции
ПКП 1	Способность определять, классифицировать и оценивать уровень угроз и вызовов, оказывающих дестабилизирующее влияние на экономическую стабильность, уровень конкурентоспособности организации, экономическую безопасность в целом	1. Выбирает наиболее эффективную методику выявления и оценки риска в отношении контрагента/продукта/услуги, разрабатывает порядок присвоения и пересмотра риска контрагента/продукта/услуги в целях обеспечения экономической безопасности организации	<b>Знать:</b> Особенностей комплаенс риска. Основ оценки риска, методологии идентификации и анализа комплаенс рисков, оказывающих дестабилизирующее; воздействие на финансово-хозяйственную деятельность организации. <b>Уметь:</b> Идентифицировать основные комплаенс риски организаций, определять ключевые факторы и возможные последствия реализации комплаенс рисков.
		2. Использует приемы риск-ориентированного подхода	<b>Знать:</b> сущности и специфики риск-ориентированного и циклического подходов в управлении комплаенс-риском, основ проектирования и внедрения риск-

			<p>ориентированного подхода в текущую деятельность организаций</p> <p><b>Уметь:</b> Применять основные приемы риск-ориентированного подхода в деятельности комплаенс подразделений.</p>
		<p>3.Анализирует информацию и принимает решения, обеспечивающие экономическую стабильность</p>	<p><b>Знать:</b> Методологии анализа финансовой и нефинансовой информации, разработки на основе результатов анализа рекомендаций и решений, обеспечивающих экономическую стабильность хозяйствующих субъектов</p> <p><b>Уметь:</b> На основе проанализированной информации осуществлять проектирование систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов</p>

### 3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Наблюдение и оценка признаков нарушения экономической безопасности страны» относится к вариативной части профильного блока дисциплин по выбору для направления подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов».

Дисциплина «Наблюдение и оценка признаков нарушения экономической безопасности страны» базируется на знаниях, умениях и владениях, приобретенных студентами в ходе изучения дисциплин «Лабораторный практикум по проектированию систем экономической безопасности», «Концептуальные основы экономической безопасности» и др.

#### **4. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся**

##### **2018 года набора**

Вид учебной работы по дисциплине	Всего (в з/е и часах) 8 семестр	8 семестр (в часах)
<b>Общая трудоемкость дисциплины</b>	3 з.е.-108	108
<b>Контактная работа/Аудиторные занятия</b>	34	34
Лекции	16	16
Семинары, практические занятия	18	18
<b>Самостоятельная работа</b>	74	74
Вид текущего контроля	эссе	эссе
Вид промежуточной аттестации	зачет	зачет

#### **5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий**

##### **5.1 Содержание дисциплины**

###### **Тема 1. Концептуальные основы мониторинга и диагностики экономической безопасности.**

Теоретико-методологические основы обеспечения безопасности экономических субъектов. Экономическая безопасность как основа национальной безопасности. Основные положения Концепции национальной безопасности страны.

###### **Тема 2. Оценка угроз безопасности в реальном секторе экономики.**

Критерии и параметры состояния экономики, отвечающие требованиям экономической безопасности страны. Повышение надежности и результативности системы обеспечения национальных интересов в экономике страны: институциональные, национально-геоэкономические, субнациональные социально-экономические аспекты.

###### **Тема 3. Индикативная система экономической безопасности страны.**

Внутренние и внешние угрозы. Производственный потенциал страны. Инвестиционная активность. Конкурентоспособность национальной продукции. Качество жизни населения. Внешний долг. Политическая стабильность. Долгосрочная стратегия экономической безопасности страны. Теоретико-методологические основы обеспечения экономической безопасности в реальном секторе экономики страны. Интересы, угрозы, защита. Мониторинг и программа действий по нейтрализации угроз. Нарушение цикличности в воспроизводства в реальном секторе экономики.

Обновление основных фондов. Развитие отраслей с высокой добавленной стоимостью. Развитие малого бизнеса. Состояние инновационно-инвестиционной сферы реального сектора экономики. Индикаторы экономической и инвестиционной безопасности. Конкурентоспособность, открытость и безопасность национальной экономики. Пределы открытости экономики страны. Глобальная экономическая безопасность. Конкурентоспособность, глобализация и интеграционные процессы. Особенности оценки внутренней конкурентоспособности регионов страны. Транспортная, энергетическая (в т.ч. сырьевая), продовольственная безопасность страны.

#### **Тема 4. Диагностика и мониторинг финансовой безопасности страны.**

Понятие финансовой безопасности. Роль финансовой системы в национальной безопасности. Индикаторы финансовой безопасности: обеспечение денежной базы золотовалютными резервами, уровень обеспечения денежной базы, критерий достаточности золотовалютных резервов, критерий порогового уровня золотовалютных резервов, уровень нелегального оттока капиталов, соотношение сбережений и инвестиций, пороговые значения индикаторов банковской деятельности. Фондовый рынок и финансовая безопасность страны. Повышение устойчивости финансовых и фондовых рынков. Тенденции рынка внутреннего долга. Перспективы развития. Денежно-кредитная политика страны: цели, принципы, индикаторы. Банковская система: состояние, перспективы, индикаторы. Платежно-расчетные отношения. Перспективы развития. Фискальные и стимулирующие функции налоговой системы в обеспечении финансово-экономической безопасности страны. Конвертируемость национальной валюты. Особенности формирования долгосрочной национальной финансовой стратегии.

#### **Тема 5. Диагностика и мониторинг внешнеэкономической безопасности.**

Региональная экономическая безопасность страны. Социальная политика в стратегии экономической безопасности страны. Оценка экспортно-импортного потенциала страны. Развитие интеграционных связей как элемент стратегического партнерства. Национальный фондовый рынок и предпочтения инвесторов. Особенности воздействия мировой рыночной конъюнктуры на национальные финансовые рынки и их сегменты. Особенности позиции страны в оффшорном бизнесе. Платежный баланс страны как индикатор оценки состояния экономики и база для прогнозирования ее развития с позиции национальных интересов.

#### **Тема 6. Региональный аспект стратегических направлений обеспечения национальных интересов страны в сфере экономики.**

Территориальные различия. Особенности процессов регионализации в аспекте обеспечения экономической безопасности. Особенности оценки экономической безопасности регионов. Критерии и пороговые параметры оценки уровня безопасности в регионе. Методы и механизмы нейтрализации

угроз экономической безопасности. Типология регионов по уровню дестабилизации экономических процессов. Систематизация и оценка угроз в социальной сфере. Средний класс как основа стабильности национальной экономики. Развитие человеческого потенциала. Безработица и бедность как индикаторы экономической безопасности страны.

#### **Тема 7. Экономическая безопасность различных форм бизнеса.**

Повышение устойчивости компаний. Оценка внутренних и внешних угроз, диагностика кризисных ситуаций в компаниях, оценка конкурентоспособности. Криминализация экономики, развитие теневого сектора в экономике страны. Оценка масштабов теневой экономики. Социально-экономические последствия теневой экономической деятельности. Нормативно-правовые аспекты борьбы с криминализацией теневой экономики. Информационное обеспечение мониторинга. Организационные аспекты диагностики и мониторинга экономической безопасности. Использование индикаторов экономической безопасности при определении направлений социально-экономического развития страны. Порядок и методы использования пороговых значений при разработке прогнозов социально-экономического развития. Государственные органы управления экономической безопасностью страны.

### **5.2. Учебно-тематический план**

Для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика», профиль: «Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов». Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. Вид промежуточной аттестации: зачёт.

№	Наименование темы (раздела) дисциплины	Трудоёмкость в часах						Формы текущего контроля успеваемости
		Всего	Аудиторная работа				Самостоятельная работа	
			Общая аудиторная	Лекции	Практические и семинарские занятия	в т.ч. занятия в интерактивных формах		
1	Концептуальные основы мониторинга и диагностики экономической безопасности	14	4	2	2	1	10	опрос, учебная дискуссия
2	Оценка угроз безопасности в реальном секторе экономики	14	4	2	2	1	10	опрос, решение ситуационной задачи

3	Индикативная система экономической безопасности страны	14	4	2	2	1	10	решение тестов, дискуссия
4	Диагностика и мониторинг финансовой безопасности страны	14	4	2	2	1	10	решение тестов, дискуссия
5	Диагностика и мониторинг внешнеэкономической безопасности	14	4	2	2	1	10	опрос, учебная дискуссия
6	Региональный аспект стратегических направлений обеспечения национальных интересов страны в сфере экономики	18	6	2	4	2	12	опрос, решение ситуационной задачи
7	Экономическая безопасность различных форм бизнеса	20	8	4	4	2	12	опрос, учебная дискуссия
	<b>В целом по дисциплине</b>	<b>108</b>	<b>34</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>74</b>	<b>Зачет/эссе</b>
	ИТОГО в %					50%		

### 5.3. Содержание семинаров, практических занятий

Для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика», профиль: «Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов», очная форма обучения

Наименование темы дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8,9 (указывается раздел и порядковый номер источника)	Формы проведения занятий
Концептуальные основы мониторинга и диагностики экономической безопасности	Теоретико-методологические основы обеспечения безопасности экономических субъектов. Экономическая безопасность как основа национальной безопасности. Рекомендуемые источники: 8.1-8.8, 9.1, 9.2	Опрос, учебная дискуссия
Оценка угроз безопасности в	Критерии и параметры состояния экономики, отвечающие требованиям	Опрос, решение

реальном секторе экономики	экономической безопасности страны. Рекомендуемые источники: 8.1-8.8, 9.1, 9.2	ситуационной задачи
Индикативная система экономической безопасности страны	Внутренние и внешние угрозы. Производственный потенциал страны. Инвестиционная активность. Конкурентоспособность национальной продукции. Качество жизни населения. Внешний долг. Политическая стабильность. Долгосрочная стратегия экономической безопасности страны. Теоретико-методологические основы обеспечения экономической безопасности в реальном секторе экономики страны. Интересы, угрозы, защита. Мониторинг и программа действий по нейтрализации угроз. Нарушение цикличности в воспроизводства в реальном секторе экономики. Обновление основных фондов. Развитие отраслей с высокой добавленной стоимостью. Развитие малого бизнеса. Состояние инновационно-инвестиционной сферы реального сектора экономики. Индикаторы экономической и инвестиционной безопасности. Конкурентоспособность, открытость и безопасность национальной экономики. Пределы открытости экономики страны. Рекомендуемые источники: 8.1-8.8, 9.1, 9.2	Решение тестов, дискуссия
Диагностика и мониторинг финансовой безопасности страны	Понятие финансовой безопасности. Роль финансовой системы в национальной безопасности. Индикаторы финансовой безопасности: обеспечение денежной базы золотовалютными резервами, уровень обеспечения денежной базы, критерий достаточности золотовалютных резервов, критерий порогового уровня золотовалютных резервов, уровень нелегального оттока капиталов, соотношение сбережений и инвестиций, пороговые значения индикаторов банковской деятельности. Фондовый рынок и финансовая безопасность страны. Повышение устойчивости финансовых и фондовых рынков. Тенденции рынка внутреннего долга. Перспективы развития. Денежно-кредитная политика страны: цели, принципы, индикаторы. Банковская система: состояние, перспективы, индикаторы. Платежно-расчетные отношения. Рекомендуемые источники: 8.1-8.8, 9.1, 9.2	Решение тестов, дискуссия
Диагностика и мониторинг	Региональная экономическая безопасность страны. Социальная политика в стратегии	Опрос, учебная дискуссия

внешнеэкономической безопасности	экономической безопасности страны. Оценка экспортно-импортного потенциала страны. Развитие интеграционных связей как элемент стратегического партнерства. Национальный фондовый рынок и предпочтения инвесторов. Особенности воздействия мировой рыночной конъюнктуры на национальные финансовые рынки и их сегменты. Особенности позиции страны в оффшорном бизнесе. Рекомендуемые источники: 8.1-8.8, 9.1, 9.2	
Региональный аспект стратегических направлений обеспечения национальных интересов страны в сфере экономики	Территориальные различия. Особенности процессов регионализации в аспекте обеспечения экономической безопасности. Особенности оценки экономической безопасности регионов. Критерии и пороговые параметры оценки уровня безопасности в регионе. Методы и механизмы нейтрализации угроз экономической безопасности. Типология регионов по уровню дестабилизации экономических процессов. Систематизация и оценка угроз в социальной сфере. Рекомендуемые источники: 8.1-8.8, 9.1, 9.2	Опрос, решение ситуационной задачи
Экономическая безопасность различных форм бизнеса	Повышение устойчивости компаний. Оценка внутренних и внешних угроз, диагностика кризисных ситуаций в компаниях, оценка конкурентоспособности. Криминализация экономики, развитие теневого сектора в экономике страны. Оценка масштабов теневой экономики. Социально-экономические последствия теневой экономической деятельности. Нормативно-правовые аспекты борьбы с криминализацией теневой экономики. Информационное обеспечение мониторинга. Организационные аспекты диагностики и мониторинга экономической безопасности. Рекомендуемые источники: 8.1-8.8, 9.1, 9.2	Опрос, учебная дискуссия

## **6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине**

### **6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы.**

<b>Наименование тем (разделов) дисциплины</b>	<b>Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение</b>	<b>Формы внеаудиторной самостоятельной работы</b>
Концептуальные	Основные положения Концепции	Изучение

<p>основы мониторинга и диагностики экономической безопасности</p>	<p>национальной безопасности страны.</p>	<p>теоретического материала по теме занятия в лекциях и соответствующих разделах учебника. Составление плана и тезисов ответа на вопросы для самостоятельной работы.</p>
<p>Оценка угроз безопасности в реальном секторе экономики</p>	<p>Повышение надежности и результативности системы обеспечения национальных интересов в экономике страны: институциональные, национально-геоэкономические, субнациональные социально-экономические аспекты.</p>	<p>Изучение теоретического материала по теме занятия в лекциях и соответствующих разделах учебника. Составление плана и тезисов ответа на вопросы для самостоятельной работы.</p>
<p>Индикативная система экономической безопасности страны</p>	<p>Глобальная экономическая безопасность. Конкуренентоспособность, глобализация и интеграционные процессы. Особенности оценки внутренней конкурентоспособности регионов страны. Транспортная, энергетическая (в т.ч. сырьевая), продовольственная безопасность страны.</p>	<p>Изучение теоретического материала по теме занятия в лекциях и соответствующих разделах учебника. Составление плана и тезисов ответа на вопросы для самостоятельной работы.</p>
<p>Диагностика и мониторинг финансовой безопасности страны</p>	<p>Перспективы развития. Фискальные и стимулирующие функции налоговой системы в обеспечении финансово-экономической безопасности страны. Конвертируемость национальной валюты. Особенности формирования долгосрочной национальной финансовой стратегии.</p>	<p>Изучение теоретического материала по теме занятия в лекциях и соответствующих разделах учебника. Составление плана и тезисов ответа на вопросы для самостоятельной работы.</p>
<p>Диагностика и мониторинг внешнеэкономической безопасности</p>	<p>Платежный баланс страны как индикатор оценки состояния экономики и база для прогнозирования ее развития с позиции национальных интересов.</p>	<p>Изучение теоретического материала по теме занятия в лекциях и соответствующих разделах учебника. Составление плана и тезисов ответа на</p>

		вопросы для самостоятельной работы.
Региональный аспект стратегических направлений обеспечения национальных интересов страны в сфере экономики	Средний класс как основа стабильности национальной экономики. Развитие человеческого потенциала. Безработица и бедность как индикаторы экономической безопасности страны.	Изучение теоретического материала по теме занятия в лекциях и соответствующих разделах учебника. Составление плана и тезисов ответа на вопросы для самостоятельной работы.
Экономическая безопасность различных форм бизнеса	Использование индикаторов экономической безопасности при определении направлений социально-экономического развития страны. Порядок и методы использования пороговых значений при разработке прогнозов социально-экономического развития. Государственные органы управления экономической безопасностью страны.	Изучение теоретического материала по теме занятия в лекциях и соответствующих разделах учебника. Составление плана и тезисов ответа на вопросы для самостоятельной работы.

## **6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю**

### **Примерные темы эссе**

1. Цели, задачи и функции финансовой безопасности.
2. Роль финансовой системы в национальной безопасности России.
3. Индикаторы финансовой безопасности России: обеспечение денежной базы золотовалютными резервами.
4. Индикаторы финансовой безопасности России: уровень обеспечения денежной базы.
5. Индикаторы финансовой безопасности России: критерий достаточности золотовалютных резервов.
6. Индикаторы финансовой безопасности России: критерий порогового уровня золотовалютных резервов.
7. Индикаторы финансовой безопасности России: уровень нелегального оттока капиталов.
8. Индикаторы финансовой безопасности России: соотношение сбережений и инвестиций.
9. Индикаторы финансовой безопасности России: пороговые значения индикаторов банковской деятельности.
10. Фондовый рынок и финансовая безопасность России.

11. Фондовый рынок и финансовая безопасность зарубежных стран.
12. Повышение устойчивости финансового и фондового рынка России.
13. Тенденции рынка внутреннего долга России.
14. Перспективы развития экономической безопасности России.
15. Денежно-кредитная политика России: цели, принципы, индикаторы экономической безопасности.

### **7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине**

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины содержится в разделе 2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

#### Примерные тестовые задания

1. В каком году впервые стал употребляться непосредственно термин «безопасность»?
  - А) 1491
  - Б) 1190 +
  - В) 1100
  - Г) 1189
2. Когда впервые стали употреблять термин «экономическая безопасность»?
  - А) во времена «великой депрессии» +
  - Б) в средние века
  - В) в эпоху Возрождения
  - Г) после Второй мировой войны
3. ... — это система обеспечения устойчивости экономической системы, которая сохраняет свою целостность и способность к саморазвитию, несмотря на неблагоприятные внешние и внутренние угрозы:
  - А) экономическая эффективность
  - Б) социальная эффективность
  - В) экономическая безопасность +
  - Г) экономические интересы
4. Возможность осуществления государственного контроля над национальными ресурсами, способность использовать национальные конкурентные преимущества для обеспечения равноправного участия государства в международной торговле и кооперационных связях – это...
  - А) экономическая эффективность
  - Б) социальная эффективность
  - В) экономическая безопасность
  - Г) экономическая независимость +
5. Способность к саморазвитию и прогрессу – это...
  - А) способность самостоятельно реализовывать и защищать национальные экономические интересы, осуществлять постоянную модернизацию

производства, эффективную инвестиционную и инновационную политику, развивать интеллектуальный и трудовой потенциал страны. +

Б) прочность и надежность всех элементов экономической системы, защита всех форм собственности, создание гарантий для эффективной предпринимательской деятельности, сдерживания дестабилизирующих факторов.

В) возможность осуществления государственного контроля над национальными ресурсами, способность использовать национальные конкурентные преимущества для обеспечения равноправного участия державы в международной торговле и кооперационных связях.

Г) объективная возможность негативного влияния на определенное явление, систему, механизм, социальный организм, в результате чего ему может быть причинен вред, что приведет к упадку, кризисного состояния и т.д.

6. Конкретная и непосредственная форма опасности или совокупность негативных факторов или условий – это...

А) опасность

Б) безопасность

В) угроза +

Г) риск

7. По степени важности национальные экономические интересы бывают:

А) долгосрочные

Б) тактические +

В) параллельные

Г) всеобщие

8. По характеру столкновения национальные экономические интересы бывают:

А) краткосрочные

Б) тактические

В) параллельные +

Г) внутренние

9. По степени реализации национальные экономические интересы бывают:

А) краткосрочные

Б) нереализованные +

В) параллельные

Г) финансовые

10. Угрозы экономической безопасности по характеру действия бывают:

А) нарочные +

Б) контролируемые

В) критические

Г) антропогенные

11. Административно-правовая регламентация экономики – это...

А) социально-экономическая безопасность

Б) экономические интересы

В) экономическая эффективность

- Г) государственное регулирование +
12. К функциям государства в сфере обеспечения безопасности относят:
- А) мониторинг
  - Б) контроль за финансовым состоянием +
  - В) защита своих интересов
  - Г) повышение научно-технического прогресса
13. Какой государственный орган осуществляет полномочия в сфере национальной безопасности?
- А) Суд
  - Б) Президент
  - В) Премьер-министр
  - Г) Прокуратура +
14. Уровень экономической безопасности оценивается путем ...
- А) Сопоставления параметров фактического или прогнозного социально-экономического развития страны с пороговыми значениями индикаторов +
  - Б) Сопоставления параметров фактического с периодом прошлого периода социально-экономического развития страны с пороговыми значениями индикаторов
  - В) Сопоставления прогнозного социально-экономического развития страны с пороговыми значениями индикаторов
  - Г) Все ответы неверны
15. Полный анализ опасностей состоит из:
- А) двух этапов
  - Б) трех этапов +
  - В) четырех этапов
  - Г) пяти этапов

### **Перечень контрольных вопросов к зачету**

1. Теоретико-методологические основы обеспечения безопасности экономических субъектов.
2. Экономическая безопасность как основа национальной безопасности.
3. Критерии и параметры состояния экономики, отвечающие требованиям экономической безопасности страны.
4. Внутренние и внешние угрозы.
5. Производственный потенциал страны.
6. Инвестиционная активность.
7. Конкурентоспособность национальной продукции.
8. Качество жизни населения.
9. Внешний долг.
10. Политическая стабильность.
11. Долгосрочная стратегия экономической безопасности страны.
12. Теоретико-методологические основы обеспечения экономической безопасности в реальном секторе экономики страны.

13. Интересы, угрозы, защита.
14. Мониторинг и программа действий по нейтрализации угроз.
15. Нарушение цикличности в воспроизводства в реальном секторе экономики.
16. Обновление основных фондов.
17. Развитие отраслей с высокой добавленной стоимостью.
18. Развитие малого бизнеса.
19. Состояние инновационно-инвестиционной сферы реального сектора экономики.
20. Индикаторы экономической и инвестиционной безопасности.
21. Конкурентоспособность, открытость и безопасность национальной экономики.
22. Пределы открытости экономики страны.
23. Понятие финансовой безопасности.
24. Роль финансовой системы в национальной безопасности.
25. Индикаторы финансовой безопасности.
26. Фондовый рынок и финансовая безопасность страны.
27. Повышение устойчивости финансовых и фондовых рынков.
28. Тенденции рынка внутреннего долга.
29. Денежно-кредитная политика страны: цели, принципы, индикаторы.
30. Банковская система: состояние, перспективы, индикаторы.
31. Платежно-расчетные отношения.
32. Региональная экономическая безопасность страны.
33. Социальная политика в стратегии экономической безопасности страны.
34. Оценка экспортно-импортного потенциала страны.
35. Развитие интеграционных связей как элемент стратегического партнерства.
36. Национальный фондовый рынок и предпочтения инвесторов.
37. Особенности воздействия мировой рыночной конъюнктуры на национальные финансовые рынки и их сегменты.
38. Особенности позиции страны в оффшорном бизнесе.
39. Территориальные различия.
40. Особенности процессов регионализации в аспекте обеспечения экономической безопасности.
41. Особенности оценки экономической безопасности регионов.
42. Критерии и пороговые параметры оценки уровня безопасности в регионе.
43. Методы и механизмы нейтрализации угроз экономической безопасности.
44. Типология регионов по уровню дестабилизации экономических процессов.
45. Систематизация и оценка угроз в социальной сфере.
46. Повышение устойчивости компаний.

47. Оценка внутренних и внешних угроз, диагностика кризисных ситуаций в компаниях, оценка конкурентоспособности.
48. Криминализация экономики, развитие теневого сектора в экономике страны.
49. Оценка масштабов теневой экономики.
50. Социально-экономические последствия теневой экономической деятельности.
51. Нормативно-правовые аспекты борьбы с криминализацией теневой экономики.
52. Информационное обеспечение мониторинга.
53. Организационные аспекты диагностики и мониторинга экономической безопасности.
54. Основные положения Концепции национальной безопасности страны.
55. Повышение надежности и результативности системы обеспечения национальных интересов в экономике страны: институциональные, национально-геоэкономические, субнациональные социально-экономические аспекты.
56. Глобальная экономическая безопасность.
57. Конкурентоспособность, глобализация и интеграционные процессы.
58. Особенности оценки внутренней конкурентоспособности регионов страны.
59. Транспортная, энергетическая (в т.ч. сырьевая), продовольственная безопасность страны.
60. Перспективы развития.
61. Фискальные и стимулирующие функции налоговой системы в обеспечении финансово-экономической безопасности страны.
62. Конвертируемость национальной валюты.
63. Особенности формирования долгосрочной национальной финансовой стратегии.
64. Платежный баланс страны как индикатор оценки состояния экономики и база для прогнозирования ее развития с позиции национальных интересов.
65. Средний класс как основа стабильности национальной экономики.
66. Развитие человеческого потенциала.
67. Безработица и бедность как индикаторы экономической безопасности страны.
68. Использование индикаторов экономической безопасности при определении направлений социально-экономического развития страны.
69. Порядок и методы использования пороговых значений при разработке прогнозов социально-экономического развития.
70. Государственные органы управления экономической безопасностью страны.

## Примеры оценочных средств для проверки каждой компетенции, формируемой дисциплиной

компетенция	типичные задания
<p><b>ПКП 1</b> Способность определять, классифицировать и оценивать уровень угроз и вызовов, оказывающих дестабилизирующее влияние на экономическую стабильность, уровень конкурентоспособности организации, экономическую безопасность в целом</p>	<p><b>1. Выбирает наиболее эффективную методику выявления и оценки риска в отношении контрагента/продукта/услуги, разрабатывает порядок присвоения и пересмотра риска контрагента/продукта/услуги в целях обеспечения экономической безопасности организации</b></p> <p>Задание 1. Вас назначили ответственным за экономическую безопасность в организации. Вам необходимо провести анализ организационной структуры компании на предмет возможности реализации угроз. Задание 2. Проанализируйте влияние уровня экономической безопасности организации на уровень ее конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности.</p> <p><b>2. Использует приемы риск-ориентированного подхода</b></p> <p>Задание 1. Проанализируйте, какие риски экономической безопасности могут возникнуть у компании в связи с проблемами в финансовой составляющей ее экономической безопасности. Задание 2. Какое значение имеют в анализе экономической безопасности организации количественные и качественные индикаторы интеллектуальной и кадровой составляющей.</p> <p>Вопросы Вопрос 1. Какие основные элементы внешней среды компании влияют на уровень ее экономической безопасности? Вопрос 2. Какие элементы внутренней среды компании влияют на уровень ее экономической безопасности?</p> <p><b>3. Анализирует информацию и принимает решения, обеспечивающие экономическую стабильность</b></p> <p>Вопросы Вопрос 1. Как необходимо выявлять состав и характер угроз экономической безопасности организации? Вопрос 2. Как осуществляется ранжирование угроз экономической безопасности организации.</p> <p>Тесты 1. Деформация структуры российской экономики обусловлена: А) усиление топливно-сырьевой направленности экономики; высокая конкурентоспособность продукции большинства отечественных предприятий; Б) рост внешнего долга России и связанное с этим увеличение расходов госбюджета на его погашение. 2. К негативным последствиям проведения приватизации в Российской Федерации относятся: А) рост числа негосударственных предприятий; Б) переход контроля над значительной частью отечественных предприятий к иностранцам; В) рост товарного предложения.</p>

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

### **Нормативно-правовые акты**

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть I от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (принята ГД ФС РФ 21.10.1994 г., действующая редакция).  
<http://www.consultant.ru/>
2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть IV от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ (принята ГД ФС РФ 24.11.2006 г., действующая редакция).  
<http://www.consultant.ru/>

### **Основная литература:**

3. Авдийский, В. И. Национальная и региональная экономическая безопасность России : учеб. пособие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко, Н.Г. Синявский. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 363 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: <http://new.znaniium.com>]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — [www.dx.doi.org/10.12737/20529](http://www.dx.doi.org/10.12737/20529). - ISBN 978-5-16-012079-9. - Текст : электронный. - URL: <https://znaniium.com/catalog/product/1032643> – Режим доступа: по подписке.
4. Экономическая безопасность : учеб. пособие / под ред. Н.В. Манохиной. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 320 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — [www.dx.doi.org/10.12737/1831](http://www.dx.doi.org/10.12737/1831). - Режим доступа: <http://znaniium.com/catalog/product/641807>
5. Криворотое, В.В. Экономическая безопасность государства и регионов: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика» / В.В. Криворотов, А.В. Калина, Н.Д. Эриашвили. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 351 с. - ISBN 978-5-238-01947-5. - Режим доступа: <http://znaniium.com/catalog/product/1028868> – Режим доступа: по подписке.
6. Авдийский, В. И. Теневая экономика и экономическая безопасность государства : учеб. пособие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко, Н.Г. Синявский. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 538 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — [www.dx.doi.org/10.12737/24758](http://www.dx.doi.org/10.12737/24758). - ISBN 978-5-16-012671-5. - Текст : электронный. - URL: <https://znaniium.com/catalog/product/1010223> (дата обращения: 30.08.2020). – Режим доступа: по подписке.

### **Дополнительная литература:**

7. Федотова, Ю. Г. Государственный и общественный контроль в механизме обеспечения безопасности Российской Федерации : монография / Ю.Г. Федотова. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 220 с. — (Научная мысль). — [www.dx.doi.org/10.12737/18124](http://www.dx.doi.org/10.12737/18124). - ISBN 978-5-16-012157-4. - Текст : электронный. - URL:

<https://znanium.com/catalog/product/944894> – Режим доступа: по подписке.

8. Орехов, В. И. Экономическая безопасность современной России в условиях кризиса : монография / В.И. Орехов, Т.Р. Орехова, О.В. Карагодина ; под науч. ред. Т.Р. Ореховой. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 105 с. — (Научная мысль). — [www.dx.doi.org/10.12737/1720](http://www.dx.doi.org/10.12737/1720). - ISBN 978-5-16-009568-4. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1009041> – Режим доступа: по подписке.

## **9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплин**

1. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) <http://elib.fa.ru/>
2. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM <https://znanium.com/>

## **10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины**

Основными видами самостоятельной учебной деятельности студентов по освоению дисциплины являются:

- 1) Предварительная подготовка к аудиторным занятиям (лекциям, семинарам, практическим занятиям). Такая подготовка предполагает изучение учебной программы дисциплины, установление связи с ранее полученными знаниями, выделение наиболее значимых и актуальных проблем, на изучение которых следует обратить особое внимание, подготовку сообщений и докладов по темам семинаров учебной дисциплины;
- 2) Самостоятельная работа при прослушивании лекций, осмысление учебной информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и краткая запись, а также своевременная доработка конспектов лекций;
- 3) Подбор, изучение, анализ рекомендованных информационных источников по темам учебной дисциплины;
- 4) Выяснение наиболее сложных вопросов и их уточнение во время консультаций;
- 5) Написание ЭССЕ, при этом необходимо использовать при подготовке работы нормативные документы Финансового университета, в частности, Положение о реферате, эссе, контрольной работе, домашнем творческом задании, утвержденные приказом № 611/0 от 1 апреля 2014 г.;
- 6) Подготовка к зачету.
- 7) Выполнение собственных научных исследований, участие в научных исследованиях, проводимых в масштабе кафедры, филиала или университета;

8) Систематическое изучение периодической печати, научных монографий, поиск и анализ дополнительной информации по учебной дисциплине.

### **Методические указания по написанию ЭССЕ**

Эссе представляет собой самостоятельное аргументированное сочинение-размышление студента над поставленной проблемой или вопросом, выражающее индивидуальную точку зрения автора.

Цель написания эссе состоит в развитии самостоятельности творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.

Эссе должно содержать:

- описание проблемы (вопроса), на который студент отвечает в ходе своего исследования;

- теоретическое обоснование актуальности выбранной проблемы (вопроса) и изложение индивидуальной точки зрения автора относительно выбранной проблемы с использованием литературных источников;

- выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

Требования к написанию эссе:

- обоснованность и оригинальность постановки и решения проблемы или вопроса;

- аргументированность основных положений и выводов;

- чёткость и лаконичность изложения собственных мыслей.

Объём эссе составляет 3-5 страниц.

Написание эссе является важным заданием для студента. Цель написания эссе состоит в формировании у студента умения вырабатывать и корректно аргументировать свою точку зрения на новые для автора (а часто и объективно спорные) проблемы. То есть делать именно то, что составляет значительную часть практической работы любого экономиста.

Студент должен выбрать одну тему эссе из предлагаемых к каждому занятию вариантов и написать соответствующую работу.

Эссе считается своего рода промежуточным жанром между научным и литературным произведением. Оно призвано показать скорее общий подход к проблеме, чем проанализировать ее детали. Важно понимать при этом, что особо ценится свежий взгляд на проблему, выделяющий кроме (или даже вместо!) наводящих вопросов какие-либо ее новые стороны.

Особое внимание при подборе тем эссе уделено получению студентами первичных навыков приложения теоретических положений к практике. Поэтому во многих случаях студенту полезно мысленно поставить себя на место экономиста-практика (руководителя государственного регулирующего ведомства, банка и т.п.) и писать текст как бы от его имени, с учетом его (или его организации) интересов.

Само написание эссе предполагает работу в спокойной домашней обстановке, когда есть возможность еще раз просмотреть учебную и научную литературу, сопоставить знания, полученные в разных частях курса, привлечь

дополнительные источники информации. При написании эссе следует стремиться создать максимально сжатый текст, затрагивающий, однако, все основные аспекты проблемы.

Помимо заранее запланированных тем студент может самостоятельно предложить проблему для обсуждения и написать эссе на свободную тему. Например, студент может написать эссе по проблеме мирового финансового кризиса или можно привести различающиеся мнения экспортеров нефти и производителей автомобилей по поводу оптимального обменного курса рубля.

Наиболее высоко будут оцениваться эссе на реальном российском материале. К свободному эссе предъявляются следующие требования.

Свободное эссе должно описывать особенности реализации какой-либо теоретической закономерности в России.

Допускается использование только реальных примеров. Необходимо обязательно указать источник информации (номер журнала и страницы, где напечатана соответствующая статья; адрес интернет-сайта и т.п.).

## **11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)**

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-преподавательским составом используются: программное обеспечение, информационно-справочные системы, электронные библиотечные системы.

### **11.1 Комплект лицензионного программного обеспечения:**

1. Windows Microsoft office
2. Антивирусная защита ESET NOD32

### **11.2 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:**

- Информационно-правовая система «Консультант Плюс»
- Аналитическая система Bloomberg Professional.
- SPSS Statistics (Statistical Package for the Social Sciences—статистический пакет для социальных наук).
- базы данных Росстата: ЦБСД, ЕМИСС, ССРД МВФ
- Электронная энциклопедия: <http://ru.wikipedia.org/wiki/Wiki>
- Система комплексного раскрытия информации «СКРИН»  
<http://www.skrin.ru/>

### **11.3 Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации**

Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации не предусмотрены.

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

Для осуществления образовательного процесса в рамках дисциплины необходимо наличие специальных помещений.

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения лекций, семинарских и практических занятий, выполнения курсовых групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Проведение лекций и семинаров в рамках дисциплины осуществляется в помещениях:

- оснащенных демонстрационным оборудованием;
- оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет»;
- обеспечивающих доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

Специальные помещения должны быть укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

## **11.**