

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

(Финансовый университет)

Новороссийский филиал

Кафедра «Экономика, финансы и менеджмент»

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала

« 29 »  Н. Сейфиева
2019 г.

Ковалева И.П.

Теория экономической безопасности организации

Рабочая программа дисциплины

для обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»

Профиль «Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов»

2018 г. приема (очная форма)

*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: Ковалева И.П. Теория экономической безопасности организации: Рабочая программа дисциплины для обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов» очное обучение (программа подготовки бакалавров). - Новороссийск: Финансовый университет, кафедра «Анализ рисков и экономическая безопасность», 2019. – 31 с.

Программа дисциплины «Теория экономической безопасности организации» содержит требования к результатам освоения дисциплины, программу, тематику практических и семинарских занятий и формы их проведения, формы самостоятельной работы, контрольные вопросы и систему оценивания, учебно-методическое обеспечение дисциплины.

Содержание рабочей программы дисциплины

1. Наименование дисциплины	4
2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине	4
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы	7
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся	7
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий	7
5.1. Содержание дисциплины	7
5.2. Учебно-тематический план	9
5.3. Содержание семинаров, практических занятий	10
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	14
6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы.	14
6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю	15
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	22
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	28
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	29
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	29
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)	32
11.1 комплект лицензионного программного обеспечения:.....	32
11.2 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:.....	32
11.3 Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации	32
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	32

1. Наименование дисциплины

Теория экономической безопасности организации

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

Дисциплина «Теория экономической безопасности организации» по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов» обеспечивает формирование следующих компетенций:

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (владения, умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции
ПКН-1	Владение основными научными понятиями и категориальным аппаратом современной экономики и их применение при решении прикладных задач	1. Демонстрирует знание современных экономических концепций, моделей, ведущих школ и направлений развития экономической науки, использует категориальный и научный аппарат при анализе экономических явлений и процессов	Знать: современные методы экономического анализа Уметь: проводить научные исследования в профессиональной сфере, применять концептуальный и теоретический инструментальный анализ экономики, проводить сравнительный анализ эффективности разных научных подходов
		2. Выявляет сущность и особенности современных экономических процессов, их связь с другими процессами, происходящими в обществе, критически переосмысливает текущие социально-экономические проблемы	Знать: основные закономерности функционирования современной экономики для проведения научного исследования в области экономической теории, в частности, экономики на макроуровне Уметь: применять концептуальный и теоретический инструментальный анализ экономики; применять новые методологии научных исследований экономики, новые научные теории, разрабатывать новые подходы в исследованиях

			экономики на макроуровне
		3. Грамотно и результативно пользуется российскими и зарубежными источниками научных знаний и экономической информации, знает основные направления экономической политики государства	Знать: альтернативные научные теории, понимать преимущества и недостатки разных научных подходов Уметь: анализировать конкретные экономические ситуации, процессы, протекающие в условиях различных социально-экономических систем
ПКП-2	Способность проводить мониторинг административно-хозяйственной деятельности по соблюдению требований экономической безопасности	1. Осуществляет мониторинг деятельности клиентов, использует современные информационные средства	Знание: нормативных требований и основных способов проведения мониторинга административно-хозяйственной деятельности организации. Умение: проводить мониторинг административно-хозяйственной деятельности по соблюдению требований экономической безопасности
		2. Выявляет подозрительную деятельность контрагентов	Знание: способов и методов выявления подозрительных операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю в деятельности контрагентов. Умение: выявлять и типологизировать основные признаки подозрительной деятельности контрагентов, нарушения ими требований экономической безопасности
		3. Применяет методы анализа финансово-экономической информации, финансовых расследований	Знание: нормативно-правовых и законодательных актов применяемых методов анализа финансово-экономической информации и финансовых расследований. Умение: использовать методы анализа финансово-экономической информации, выявлять и типологизировать основные признаки

			преступлений, связанных с рисками и угрозами экономической безопасности организации-базы практики
ПКП-3	Способность к планированию и проведению контрольных мероприятий по выявлению нарушений требований экономической безопасности	1. Демонстрирует знания и навыки планирования и проведения мероприятий по мониторингу, анализу и контролю риска контрагента/продукта/услуг организации с установленной периодичностью	Знание: методов планирования и проведения контрольных мероприятий по выявлению нарушений требований экономической безопасности. Умение: применять навыки планирования и проведения мероприятий по мониторингу, анализу и контролю риска контрагента/продукта/услуг организации с установленной периодичностью
		2. Проводит предупредительные мероприятия, направленные на выявление требований экономической безопасности	Знание: сущности и содержания предупредительных мероприятий, направленных на выявление требований экономической безопасности. Умение: проводить предупредительные мероприятия, направленные на выявление требований экономической безопасности
		3. Строит матрицы рисков с целью выявления слабых или недостаточных мер контроля, подготавливает отчетные материалы	Знание: методов построения матрицы рисков организации базы практики с целью выявления слабых или недостаточных мер контроля, требования, предъявляемые к содержанию отчетных материалов. Умение: строить матрицы рисков с целью выявления слабых или недостаточных мер контроля, подготавливать отчетные материалы

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Теория экономической безопасности организации» относится к Университетскому блоку дисциплин по выбору вариативной части образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01- «Экономика».

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

2018 года приема

Таблица 1

Вид учебной работы по дисциплине	Всего (в з/е и часах)	Семестр (модуль) 5 (в часах)
Общая трудоемкость дисциплины	3/108	108
Контактная работа - Аудиторные занятия	34	34
<i>Лекции</i>	16	16
<i>Семинары, практические занятия</i>	18	18
Самостоятельная работа	74	74
<i>Вид текущего контроля</i>	<i>Контрольная работа</i>	<i>Контрольная работа</i>
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. Цели и задачи экономической безопасности организаций и корпоративных образований.

Сущность и основные понятия экономической безопасности организаций и корпоративных образований. Влияние экономической безопасности организаций и корпоративных образований на социально-экономическое развитие общества и государства. Цели развития компании. Стратегия развития компании. Обеспеченность ресурсами. Цели и задачи формирования системы обеспечения экономической безопасности развития компании.

Тема 2. Анализ состояния и выявление угроз экономической безопасности компании.

Элементы внешней и внутренней среды корпорации и степень их влияния. Выявление состава и характера угроз экономической безопасности корпорации. Классификация угроз экономической безопасности корпораций. Ранжирование угроз экономической безопасности корпорации.

Тема 3. Оценка соответствия индикаторам экономической безопасности компании.

Устойчивое и эффективное функционирование компании в современных условиях. Создание высокого потенциала развития и роста компании в будущем. Эффективное использование корпоративных ресурсов. Основные группы индикаторов экономической безопасности компании. Определение пороговых значений индикаторов. Диагностика кризисных ситуаций компании.

Тема 4. Кадровая политика в области обеспечения экономической безопасности компании.

Угрозы экономической безопасности, связанные с нелояльностью персонала компании. Организационная структура хозяйствующего субъекта и ее влияние на экономическую безопасность. Цели и задачи службы экономической безопасности в отношении кадровой политики хозяйствующего субъекта.

Сущность и механизмы контроля и проверки кадрового состава на всех иерархических уровнях организационной структуры. Особенности проверки кандидатов на должности всех уровней организационной структуры. Влияние бизнес процессов хозяйствующего субъекта на лояльность персонала.

Тема 5. Формирование модели обеспечения экономической безопасности компаний.

Анализ стратегического уровня экономической безопасности корпорации. Определение возможных сфер негативных воздействий на деятельность корпораций. Определение перечня мер по предотвращению угроз экономической безопасности. Оценка эффективности планируемых мер. Оценку стоимости мер по устранению угроз экономической безопасности.

Тема 6. Информационно-аналитическая работа компании.

Особенности и сущность информационно-аналитической работы компании. Цели и задачи информационно-аналитической работы компании. Информационное обеспечение конкурентной разведки. Определение благоприятных возможностей для бизнеса. Выявление попыток конкурентов получения информации о компании. Методы сбора информации о конкурентах. Цикл конкурентной разведки.

Тема 7. Среда нормативно-правового регулирования и ее влияние на развитие комплаенс-контроля.

Цели нормативно-правового регулирования. История нормативно-правового регулирования в секторе финансовых услуг. Факторы, которые оказывают влияние на нормативно-правовое регулирование. Нормативно-правовое регулирование - подходы и модели. Источники правил нормативно-правового регулирования. Международное законодательство и разработка передовых практик. Регулирующие органы и их полномочия.

Тема 8. Комплаенс-менеджмент в компании.

Функции подразделения комплаенс-менеджмента. Цели комплаенс-менеджмента. Конкретные функции и обязанности комплаенс-менеджера. Роль Совета директоров в отношении комплаенс. Основные комплаенс-мероприятия и процессы, которые входят в компетенцию комплаенс-функции.

Тема 9. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путём.

Цели процесса отмыывания доходов. Процесс отмыывания. Механизмы контроля для противодействия отмыывания доходов. Международные инициативы по формированию системы нормативно-правового регулирования ПОД/ФТ.

Тема 10. Система ценообразования в закупках.

Предметная область ценообразования в закупках. Факторы, влияющие на ценообразование в закупках. Методики ценообразования в закупках. Инструменты ценообразования в закупках. Подходы крупнейших компаний к ценообразованию в закупках.

5.2. Учебно-тематический план

2018 года приема

Таблица 2

№	Наименование темы (раздела) дисциплины	Трудоёмкость в часах					Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Всего	Аудиторная работа					
			Общая	Лекции	Семинары, практические занятия	Занятия в интерактивных формах		
1	Цели и задачи экономической безопасности организаций и корпоративных образований.	10	4	2	2	1	6	Учебная дискуссия. Групповой доклад с презентацией
2	Анализ состояния и выявление угроз экономической безопасности компании.	12	3	1	2	2	9	Учебная дискуссия. Групповой доклад с презентацией
3	Оценка соответствия индикаторам экономической безопасности компании	13	3	2	1	1	10	Учебная дискуссия. Опрос.
4	Кадровая политика в области обеспечения экономической безопасности компании.	11	3	1	2	1	8	Учебная дискуссия. Опрос.

5	Формирование модели обеспечения экономической безопасности компаний.	8	4	2	2	2	4	Учебная дискуссия. Групповой доклад с презентацией
6	Информационно-аналитическая работа компании	11	2	1	1	2	9	Учебная дискуссия. Опрос.
7	Среда нормативно-правового регулирования и ее влияние на развитие комплаенс-контроля	9	4	2	2	2	5	Учебная дискуссия. Групповой доклад с презентацией
8	Комплаенс-менеджмент в компании	13	4	2	2	2	9	Учебная дискуссия. Опрос.
9	Противодействие легализации доходов, полученных преступным путём.	9	3	1	2	2	6	Учебная дискуссия. Групповой доклад с презентацией
10	Система ценообразования в закупках	12	4	2	2	2	8	Учебная дискуссия. Опрос.
	В целом по дисциплине	108	34	16	18	17	74	Контрольная работа
	ИТОГО в %					50 %		

5.3. Содержание семинаров, практических занятий

Таблица 3

Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8,9 (указывается раздел и порядковый номер источника)	Формы проведения занятий
--	---	--------------------------

<p>Цели и задачи экономической безопасности организаций и корпоративных образований</p>	<p>Вопросы для обсуждения: Основные понятия экономической безопасности организаций и корпоративных образований. Влияние экономической безопасности организаций и корпоративных образований на социально-экономическое развитие общества и государства. Цели развития компании. Стратегия развития компании. Обеспеченность компании ресурсами. 6. Цели и задачи формирования системы обеспечения экономической безопасности развития компании. Рекомендуемые источники: основная литература 6-7, дополнительная литература 8-10.</p>	<p>Учебная дискуссия. Групповой доклад с презентацией</p>
<p>Анализ состояния и выявление угроз экономической безопасности компании</p>	<p>Вопросы для обсуждения: Элементы внешней среды корпорации. Элементы внутренней среды корпорации. Выявление состава и характера угроз экономической безопасности корпорации. Классификация угроз экономической безопасности корпораций. Ранжирование угроз экономической безопасности корпорации. Рекомендуемые источники: основная литература 6-7, дополнительная литература 8-10</p>	<p>Учебная дискуссия. Групповой доклад с презентацией</p>
<p>Оценка соответствия индикаторам экономической безопасности компании.</p>	<p>Вопросы для обсуждения: Устойчивое и эффективное функционирование компании в современных условиях. Создание высокого потенциала развития и роста компании в будущем. Эффективное использование корпоративных ресурсов. Основные группы индикаторов экономической безопасности компании. Определение пороговых значений индикаторов. Диагностика кризисных ситуаций компании Рекомендуемые источники: основная литература 6-7, дополнительная литература 8-10</p>	<p>Учебная дискуссия. Опрос.</p>
<p>Кадровая политика в области обеспечения экономической безопасности компании.</p>	<p>Вопросы для обсуждения: Угрозы экономической безопасности, связанные с нелояльностью персонала компании.</p>	<p>Учебная дискуссия. Опрос.</p>

	<p>Организационная структура хозяйствующего субъекта и ее влияние на экономическую безопасность.</p> <p>Цели и задачи службы экономической безопасности в отношении кадровой политики хозяйствующего субъекта.</p> <p>Сущность и механизмы контроля и проверки кадрового состава на всех иерархических уровнях организационной структуры.</p> <p>Особенности проверки кандидатов на должности всех уровней организационной структуры.</p> <p>Влияние бизнес процессов хозяйствующего субъекта на лояльность персонал.</p> <p>Рекомендуемые источники: основная литература 6-7, дополнительная литература 8-10</p>	
<p>Формирование модели обеспечения экономической безопасности компаний.</p>	<p>Вопросы для обсуждения:</p> <p>Анализ стратегического уровня экономической безопасности корпорации. Определение возможных сфер негативных воздействий на деятельность корпораций. Определение перечня мер по предотвращению угроз экономической безопасности.</p> <p>Оценка эффективности мер по предотвращению угроз экономической безопасности.</p> <p>Оценку стоимости мер по устранению угроз экономической безопасности</p> <p>Рекомендуемые источники: основная литература 6-7, дополнительная литература 8-10</p>	<p>Учебная дискуссия.</p> <p>Групповой доклад с презентацией</p>
<p>Информационно-аналитическая работа компании.</p>	<p>Вопросы для обсуждения:</p> <p>Информационно-аналитическая работа компании.</p> <p>Цели и задачи конкурентной разведки.</p> <p>Информационное обеспечение конкурентной разведки.</p> <p>Определение благоприятных возможностей для бизнеса.</p> <p>Выявление попыток конкурентов получения информации о компании.</p> <p>Методы сбора информации о конкурентах.</p> <p>Цикл конкурентной разведки</p> <p>Рекомендуемые источники: основная литература 6-7, дополнительная литература 8-10</p>	<p>Учебная дискуссия.</p> <p>Опрос.</p>
<p>Среда нормативно-правового регулирования и ее влияние на развитие</p>	<p>Вопросы для обсуждения:</p> <p>Цели нормативно-правового регулирования.</p> <p>История нормативно-правового регулирования в секторе финансовых услуг.</p>	<p>Учебная дискуссия.</p> <p>Групповой доклад с презентацией</p>

<p>комплаенс-контроля.</p>	<p>Факторы, которые оказывают влияние на нормативно-правовое регулирование. Нормативно-правовое регулирование - подходы и модели. Источники правил нормативно-правового регулирования. Международное законодательство и разработка передовых практик. Регулирующие органы и их полномочия. Рекомендуемые источники: основная литература 6-7, дополнительная литература 8-10</p>	
<p>Комплаенс-менеджмент в компании.</p>	<p>Вопросы для обсуждения: Функции подразделения комплаенс-менеджмента. Цели комплаенс-менеджмента. Конкретные функции и обязанности комплаенс-менеджера. Основные комплаенс-мероприятия и процессы, которые входят в компетенцию комплаенс-функции. Рекомендуемые источники: основная литература 6-7, дополнительная литература 8-10</p>	<p>Учебная дискуссия. Опрос.</p>
<p>Противодействие легализации доходов, полученных преступным путём.</p>	<p>Вопросы для обсуждения: Цели процесса отмыывания доходов. Процесс отмыывания. Механизмы контроля для противодействия отмыывания доходов. Международные инициативы по формированию системы нормативно-правового регулирования ПОД/ФТ. Рекомендуемые источники: основная литература 6-7, дополнительная литература 8-10.</p>	<p>Учебная дискуссия. Групповой доклад с презентацией</p>
<p>Система ценообразования в закупках.</p>	<p>Вопросы для обсуждения: Предметная область ценообразования в закупках. Факторы, влияющие на ценообразование в закупках. Методики ценообразования в закупках. Инструменты ценообразования в закупках. Подходы крупнейших компаний к ценообразованию в закупках Рекомендуемые источники: основная литература 6-7, дополнительная литература 8-10</p>	<p>Учебная дискуссия. Опрос.</p>

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

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

Таблица 4

Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение	Формы внеаудиторной самостоятельной работы
Тема 1. Цели и задачи экономической безопасности организаций и корпоративных образований.	Стратегия развития компании. Цели и задачи формирования системы обеспечения экономической безопасности развития компании.	Подготовка к учебной дискуссии и группового доклада с презентацией
Тема 2. Анализ состояния и выявление угроз экономической безопасности компании.	Классификация угроз экономической безопасности корпораций. Ранжирование угроз экономической безопасности корпорации.	Подготовка к учебной дискуссии и группового доклада с презентацией
Тема 3. Оценка соответствия индикаторам экономической безопасности компании.	Основные группы индикаторов экономической безопасности компании. Определение пороговых значений индикаторов. Диагностика кризисных ситуаций компании.	Подготовка к учебной дискуссии и опросу.
Тема 4. Кадровая политика в области обеспечения экономической безопасности компании	Сущность и механизмы контроля и проверки кадрового состава на всех иерархических уровнях организационной структуры. Влияние бизнес процессов хозяйствующего субъекта на лояльность персонала.	Подготовка к учебной дискуссии и опросу.
Тема 5. Формирование модели обеспечения экономической безопасности компаний	Критерии оценки эффективности. Эффективности управления риском на основе анализа финансового состояния организации.	Подготовка к учебной дискуссии и группового доклада с презентацией
Тема 6. Информационно-аналитическая работа компании	Анализ стратегического уровня экономической безопасности корпорации. Определение возможных сфер негативных воздействий на деятельность корпораций. Определение перечня мер по предотвращению угроз экономической безопасности. Оценка эффективности планируемых мер.	Подготовка к учебной дискуссии и опросу.

	Оценку стоимости мер по устранению угроз экономической безопасности.	
Тема 7. Среда нормативно-правового регулирования и ее влияние на развитие комплаенс-контроля.	Нормативно-правовое регулирование - подходы и модели. Международное законодательство и разработка передовых практик	Подготовка к учебной дискуссии и группового доклада с презентацией
Тема 8. Комплаенс-менеджмент в компании.	Основные комплаенс-мероприятия и процессы, которые входят в компетенцию комплаенс-функции.	Подготовка к учебной дискуссии и опросу.
Тема 9. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путём.	Механизмы контроля для противодействия отмывания доходов	Подготовка к учебной дискуссии и группового доклада с презентацией
Тема 10. Система ценообразования в закупках.	Подходы крупнейших компаний к ценообразованию в закупках.	Подготовка к учебной дискуссии и опросу.

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

Примерная тематика докладов и презентаций

1. Место корпоративной безопасности в структуре экономической безопасности.
2. Внутренние и внешние угрозы корпорации.
3. Корпоративная безопасность в системе экономической безопасности предприятия.
4. Ресурсный подход в определении стратегии экономической безопасности корпорации.
5. Основные направления обеспечения стратегического развития корпораций.
6. Общая характеристика корпоративных конфликтов в современной России.
7. Реорганизация как средство разрешения корпоративных конфликтов.
8. Корпоративная культура как основа безопасного развития бизнеса.
9. Обеспечение корпоративной безопасности при организации работы с кадрами.
10. Система безопасности корпорации (хозяйствующего субъекта).
11. Подходы к нормативно-правовому регулированию, и модель применяемые в России.
12. Эффективность модели нормативно-правового регулирования России по сравнению с другими подходами и моделями.
13. Анализ законодательства, которое наделяет регулирующие органы в России их полномочиями.
14. Существуют ли какие-либо полномочия, которых они не имеют? Предусматривает ли это законодательство защиту регулирующих органов от судебного преследования?
15. Выберите два или три международных органа. Посетите их веб-сайты и изучите ключевые цели, подходы и последние результаты деятельности каждого из них.
16. Изучите международные рабочие группы, участником которых является Россия.

Примерные задания для контрольной работы

Вариант № 1

Задание №1

Выбрать метод амортизации с точки зрения наибольшего увеличения капитала предприятия, если при налогооблагаемой базе без учета амортизационных отчислений, равной 12 млн. руб., и стоимости амортизируемого оборудования, равной 8 млн. руб., при обычной амортизации амортизационные отчисления составят 5% в год от стоимости оборудования, а при ускоренной амортизации – 10% в год. Планируется, что вся чистая прибыль будет направлена на повышение собственного капитала предприятия.

Задание №2

Автотехцентр «Магистраль» производит все виды ремонтных и профилактических работ по автомобилям японского, корейского и немецкого производства. Для обеспечения качественного оказания услуг руководство автотехцентра постоянно поддерживает достаточное количество запасных частей и принадлежностей на внутреннем складе на территории автотехцентра. Стоимость этих запчастей достаточно высока, поэтому хищения со склада могут привести к значительным убыткам для компании.

Директором организации был обнаружен товар, хранящийся в несанкционированном месте склада и явно предназначенный к выносу. Количество сотрудников автотехцентра, имеющих доступ на территорию склада – 15 человек. Территория автотехцентра оборудована системой видеонаблюдения, но качество получаемого изображения и маленький срок хранения видеоархива не позволяет использовать данные системы видеонаблюдения для проведения расследования. Объект оборудован системой контроля и управления доступом по отпечаткам пальцев.

Задача:

1. Описать основные этапы проведения расследования описанного случая подготовки хищения. Обосновать возможность использования в расследовании информации об отпечатках пальцев, имеющейся в СКУД.
2. Описать основные этапы разработки системы предотвращения хищений для данного случая.

Теоретический вопрос № 3

1. Рассмотрите функции подразделения комплаенс-менеджмента в вашей организации. Соблюдаются ли рекомендации Базельского комитета по передовым практикам? Реализует ли подразделение комплаенс-менеджмента в вашей организации риск-ориентированный подход? Какие доказательства этого существуют?

Вариант № 2

Задание №1

Рассчитать величину амортизационных отчислений (годовых, ежемесячных), если известны следующие данные:

- стоимость – 10000 руб.,
- срок полезного использования – 10 лет,
- амортизация начисляется способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования.

Определить остаточную стоимость к моменту оформления бухгалтерского баланса за год, если оборудование было приобретено в мае предыдущего года.

Показатель	Сумма
Величина ежемесячных амортизационных отчислений в первом году эксплуатации	
Величина годовых амортизационных отчислений в первый год эксплуатации объекта	

Величина годовых амортизационных отчислений во втором году эксплуатации	
Величина ежемесячных амортизационных отчислений во втором году эксплуатации	
Величина начисленных амортизационных отчислений во втором году эксплуатации на момент, когда оформляется баланс предприятия	
Остаточная стоимость на момент, когда заполняется баланс за год	

Задание №2

Контроль доступа ООО «Гринланд» ведет деятельность в области оптовых продаж спорттоваров, инвентаря и техники. Компания арендует офисное помещение общей площадью 350 м² и складское помещение общей площадью 4000 м². Увеличившийся поток клиентов выявил невозможность обеспечения должного уровня безопасности прежними методами, а именно – регистрацией посетителей на входе силами одного охранника. Было принято решение установить в компании Систему контроля и управления доступом. При изучении вопроса компания столкнулась с некими затруднениями, связанными с необходимостью обеспечить управляемый доступ в помещения компании как для сотрудников, так и для клиентов. При этом, клиентам необходимо посещать несколько помещений компании, а именно: торговый зал, бухгалтерия, комната ожидания для клиентов, зона выдачи товара клиентам на складе. Компания считает обязательную регистрацию посетителей клиентов одним из ключевых моментов обеспечения безопасности. Среди клиентов компании присутствуют как постоянные (ежедневные посещения), так и случайные (эпизодические посещения 1-2 раза в год).

Задача:

1. Описать основные риски, связанные с угрозами несанкционированного и незарегистрированного посещения помещений компании посторонними лицами. На основании этих рисков выработать общую идеологию пропускного режима компании.
2. Предложить оптимальный вариант построения системы контроля и управления доступом с учетом необходимости контроля посещений и перемещений клиентов.

Теоретический вопрос № 3

Существуют ли в вашей стране нормативные требования об обязательном назначении комплаенс-менеджера или о внедрении комплаенс-механизмов. Что это за требования?

Вариант № 3

Задание №1

Стоимость одной акции предприятия равна 250 руб. Общее количество акций равно 100 тыс. шт. Для финансирования инвестиционного проекта в размере 5 млн. руб. предприятие выпускает новые акции. Определить стоимость одной акции, а также общее количество акций после проведения операции

Задание №2

Руководитель предложил работнику оплачивать его труд «в конверте». Оцените ситуацию, назвав причины и последствия. Предложите тактику действий работника.

Теоретический вопрос № 3

Какого рода мониторинг осуществляет подразделение комплаенс-менеджмента в вашей организации. Назовите результаты последнего мониторинга, и что было предпринято на их основании.

Вариант № 4

Задание №1

Пусть сумма ежегодно получаемых дивидендов с одной акции акционерного общества составляет 200 руб., требуемый уровень прибыльности – 42% годовых, а текущая курсовая стоимость акции – 1000 руб.

Задание №2

Проверка кандидата ООО «Буран» занимается оптовой торговлей. Номенклатура товара достаточно широка, но, в основном, это канцелярские товары и оргтехника. На складе компании одновременно находится до 20000 наименований товара. В компании уделяется серьезное внимание подбору персонала вообще и проверке кандидатов при приеме на работу, в частности. Стандартная проверка включает в себя изучение кандидата на предмет привлечения ранее к уголовной или административной ответственности, действующих обременительных долгов, телефонный опрос руководителей на предыдущих местах работы с целью установления фактов правонарушений или проявления нелояльности к компании, а также склонности к употреблению алкоголя и наркотических средств. Углубленная проверка проводится не только по кандидатам на ключевые вакансии, но и по рядовым сотрудникам, в частности, сотрудники склада, в силу специфики товара, при недостаточно тщательных проверках, могут представлять серьезную угрозу хищений для компании. Один из кандидатов, при заполнении анкеты на собеседовании, указал, что в течение последних 5 лет работал в компании «Каравай», сообщив при этом, что компания прекратила свое существование. В ходе первичной проверки установлено, что реквизиты компании действующие, де-юре компания существует, но не осуществляет никакой деятельности. Связаться с бывшим или действующим руководством компании не представляется возможным.

Задача:

1. Охарактеризовать значимые риски при принятии решения о приеме на работу кандидата без проведения углубленной проверки.
2. Предложить оптимальное комплексное решение предотвращения подобных инцидентов.

Теоретический вопрос № 3

Подготовьте объявление о вакансии комплаенс-менеджера, подчеркивая навыки, необходимые для выполнения этой работы. 5. Проведение исследования тех видов финансовых преступлений, к которым особенно восприимчива рассматриваемая организация.

Вариант № 5

Задание №1

Определить технологическую, воспроизводственную структуру капитальных вложений, а также их влияние на видовую структуру основных производственных фондов и удельные капитальные вложения предприятия. Капитальные вложения на производственное развитие в текущем году составили 50 млн. руб. Стоимость основных производственных фондов на начало отчетного года - 220 млн. руб., в том числе активная часть — 60 млн. руб.

В течение отчетного года выбыло основных производственных фондов (машин и оборудования) на сумму 12 млн. руб. Годовая проектная мощность предприятия — 13 млн. т. Распределение капитальных вложений на развитие производства приведено в таблице 1.

Таблица 1. Распределение капитальных вложений на развитие производства, млн. руб.

На новое строительство		20
в том числе	строительно-монтажные работы	15
	машины и оборудование	4
	прочие затраты	1

На реконструкцию и техническое перевооружение цеха		18
в том числе	строительно-монтажные работы	8
	машины и оборудование	5
	прочие	5
На модернизацию оборудования		12

Задание №2

Ключевым фактором во владении любым предприятием является гарантия, называемая ограниченной ответственностью, владельцы предприятия никогда не выплачивают больше средств, чем они вложили в это предприятие. Их обязательства ограничены. Когда предприятие становится банкротом, можно ли ее владельцев заставить оплатить неоплаченные счета предприятия за счет личного имущества?

Теоретический вопрос № 3

Анализ особенностей обучения сотрудников, чтобы обеспечить наличие у них умений выявлять и сообщать о подозрительных событиях и операциях.

Вариант № 6

Задание №1

Определить годовую и ежемесячную сумму (норму) амортизации объекта НМА в течение срока полезного использования.

В декабре 2006 г. предприятие получило патент стоимостью 240 000 рублей сроком действия 10 лет, который будет использоваться при выпуске продукции. В течение этого срока планируется выпустить 12 000 000 ед. продукции (по 1 200 000 ед. в год) с использованием этого патента.

Задание №2

Перевод средств ООО «Холодильник» занимается оптовой и розничной продажей бытовой техники. Закупка осуществляется как у российских дистрибьюторов, так и посредством внешней экономической деятельности. Для эффективного функционирования компанией открыто и используется 6 расчетных счетов в 4-х коммерческих банках.

Компания взаимодействует с большим количеством контрагентов. В процессе анализа проводок по одному из банковских счетов, проводимого в ходе внутреннего аудита, был обнаружен несанкционированный перевод денежных средств на счет ООО «Примус» в размере 109 000 руб. ООО «Примус» в числе контрагентов, в том числе бывших, не числился, договора с данной компанией не заключались. Внутренний аудит проводился не с целью выявления подобных инцидентов, поэтому обнаружение факта несанкционированного перевода средств можно считать случайным. Компания имеет 2 территориально разделенных офиса. С момента осуществления перевода до момента обнаружения факта перевода прошло 3 месяца. В связи с этим, лог-файлы, указывающие на конкретный компьютер, с которого был осуществлен платеж, на серверах компании не сохранились. Сохранились лог-файлы провайдера, при анализе которых установлено, что платеж был осуществлен из головного офиса.

В ходе проверки установлено, что получателем средств явилась т.н. фирма однодневка, зарегистрированная на подставное лицо. СБ банка, в котором открыт счет ООО «Примус», на сотрудничество идет неохотно, удалось установить только, что средства были сняты со счета в наличном виде, видеозапись процесса получения средств не сохранилась. Основные финансовые операции производятся в бухгалтерии головного офиса, количество работников – 6, из них 2 имеют право осуществлять платежи. Несмотря на это, установлено, что все сотрудники бухгалтерии знают пароль для системы «банк-клиент». Кроме того, аппаратный ключ для этой системы постоянно подключен к одному из компьютеров бухгалтерии.

Задача:

1. Описать наиболее эффективные, с точки зрения злоумышленника, и наиболее вероятные варианты схемы осуществления платежа.
2. Разработать план проведения расследования и возмещения потерь
3. Предложить оптимальное комплексное решение предотвращения подобных инцидентов.

Теоретический вопрос № 3

Проведите исследование режима противодействия злоупотреблениям на рынке, действующего в вашей стране.

Вариант № 7

Задание №1

Организация планирует выпустить за год 30 тыс. шт. изделия А при норме времени на изготовление одного изделия – 4 часа и 50 тыс. шт. изделия Б при норме времени – 2 часа. Потери времени по уважительной причине – 10% от номинального фонда времени, коэффициент выполнения норм выработки – 1,2. Количество рабочих дней в году – 300, продолжительность смены – 8 часов. Определите потребность организации в производственных рабочих на планируемый год.

Задание №2

Имеются три предприятия, производственные мощности которых относятся друг к другу в соотношении 2:5:3. Арендная плата, налоги и другие выплаты составляют 1/3 прибыли у первого и второго предприятий и 25 % – у третьего. Какое из предприятий больше всех рискует разориться?

Теоретический вопрос № 3

Анализ регулирующего органа, отвечающего за надзор за поведением на рынке.

Вариант № 8

Задание №1

Среднесписочная численность работников предприятия за год составила 60 чел. В течение года уволилось по собственному желанию 3 чел., уволен за нарушение трудовой дисциплины 1 чел., ушли на пенсию 2 чел., поступили в высшее учебное заведение 4 чел., призваны в Вооруженные Силы 2 чел., переведены в другие филиалы предприятия 7 чел. Определите коэффициенты: по увольнению и текучести кадров.

Задание №2

Видеонаблюдение ПАО «Техно-плюс» до недавнего времени не уделяло большого значения вопросам безопасности вообще и техническим системам безопасности в частности. Однако, в течение последнего года деятельность компании привела к заметному росту активов, и, как следствие, к увеличению потерь товарно-материальных ценностей. Руководство ПАО пришло к осознанию необходимости проведения аудита и анализа рисков и выстраивания системы безопасности компании. Однако, понимая, что комплексное выстраивание такой системы займет достаточно продолжительное время, Генеральный директор решил провести ряд неотложных мероприятий по решению задач оперативного предотвращения потерь. Одной из таких задач является оборудование помещений компании системой охранного телевидения. Не имея опыта по построению подобных систем, руководство компании столкнулось с многовариантностью подходов к решению данной проблемы и необходимостью выработки общей стратегии до начала непосредственного внедрения проекта. ПАО «Техно-плюс» имеет в собственности офисное помещение общей площадью 350 м² и складское помещение общей площадью 4000 м². Номенклатура товара на складе – фармацевтическая продукция.

Задача:

1. Описать основные этапы проведения анализа угроз, частичная или полная нейтрализация которых может быть осуществлена с использованием системы видеонаблюдения. На основании этого анализа выработать общую стратегию построения системы охранного телевидения в компании.

2. Предложить оптимальный вариант поэтапного построения системы охранного телевидения с описанием каждого этапа (например, описание задачи, выбор подрядчика и пр.) и определением последовательности выполнения этих этапов.

Теоретический вопрос № 3

Подготовьте краткую презентацию для человека, не знакомого с концепцией комплаенс-менеджмента, чтобы объяснить ему важность оценки рисков.

Вариант № 9

Задание №1

В плановом году объем производства продукции предполагается увеличить с 12 млн. руб. до 13 млн. руб. (в сопоставимых ценах). При базовой производительности труда для этого потребовалось бы 126 человек. Однако увеличение численности персонала не входит в планы руководства предприятия, напротив, она должна сократиться по сравнению с базовой на 5 %. Определите, какими должны быть прирост производительности труда и абсолютный уровень плановой выработки в этих условиях.

Задание №2

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 можно ограничить;
- можно ли признать какие-либо виды риска;
- в каких видах страхования нуждается предприятие?

Теоретический вопрос № 3

Подготовьте записку для высшего руководства, с объяснением возможных результатов мер по право применению, полномочия на осуществление которых имеются у регулирующих органов в тех случаях, когда организация признается виновной в комплаенс-нарушении.

Вариант № 10

Задание №1

Сотрудник был принят на работу в сентябре. При этом он проболел в декабре 5 рабочих дней. В ноябре его заработок составил 20000 руб. за 20 197 рабочих дней, в октябре – 18550 руб. за 19 рабочих дней, в сентябре – 27000 руб. за 25 рабочих дней. Страховой стаж – 8 лет (т.е. начисление больничных происходит в размере 100 %). Найдите сумму пособия по временной нетрудоспособности за дни болезни.

Задание №2

Компания «Инфра» занимается оптовой и розничной продажей компьютерной техники и комплектующих. Основной товаропоток проходит через центральный склад общей площадью 20000 м².

Некоторое время назад на складе была выявлена большая недостача OEM-процессоров (компьютерные комплектующие в OEM-исполнении предназначены для сборки готовых изделий и поставляются без дополнительных материалов и сопровождающих товаров в минимальной упаковке без оформления), представляющих собой изделия с примерными габаритами 5x5x0,5 см в полиэтиленовой пленке. Стоимость таких процессоров составляет 150-1000 USd за 1 шт. Доступ персонала на склад и выход со склада осуществляется через единственный пункт контроля. Перемещения персонала через товарно-транспортные ворота жестко блокируются службой внутреннего контроля (ВК). Отгрузки товара контролируются службой ВК со сверкой накладных. Режим работы склада круглосуточный, в 3 смены. Количество персонала в смену: 60 чел. Выход работников склада осуществляется два раза в смену – на обеденный перерыв и по окончании смены. Выходной контроль персонала осуществляется с проведением досмотра всех сотрудников при помощи ручного металло-детектора Garrett Super Scanner. Все действия сотрудников

службы ВК фиксируются системой видеонаблюдения. Вышеназванные изделия на территории склада хранятся в одной из выделенных секций для дорогостоящего товара. Доступ в секцию формально ограничен тремя материально ответственными сотрудниками, но в действительности, технологические процессы работы склада не позволяют обеспечить присутствие в секции хотя бы одного из этих сотрудников постоянно.

Задача:

1. Описать наиболее эффективные, с точки зрения злоумышленника, схемы хищения вышеназванной продукции.
2. Предложить оптимальное комплексное решение предотвращения хищений.

Теоретический вопрос № 3

Из каких составляющих должен состоять перечень мер по предотвращению угроз 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.

Перечень контрольных вопросов к зачету

1. Цели нормативно-правового регулирования.
2. История нормативно-правового регулирования в секторе финансовых услуг.
3. Факторы, которые оказывают влияние на нормативно-правовое регулирование.
4. Нормативно-правовое регулирование - подходы и модели.
5. Источники правил нормативно-правового регулирования
6. Международное законодательство и разработка передовых практик.
7. Регулирующие органы и их полномочия.
8. Функции подразделения комплаенс-менеджмента.
9. Цели комплаенс-менеджмента.
10. Конкретные функции и обязанности комплаенс-менеджера.
11. Роль Совета директоров в отношении комплаенс.
12. Основные комплаенс-мероприятия и процессы, которые входят в компетенцию комплаенс-функции.
13. Цели процесса отмыывания доходов.
14. Процесс отмыывания.
15. Механизмы контроля для противодействия отмыывания доходов.
16. Международные инициативы по формированию системы нормативно-правового регулирования ПОД/ФТ

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

Компетенция	Индикаторы достижения компетенций	Типовые задания
<p>ПКН-1 Способность владеть основными научными понятиями и категориальным аппаратом современной экономики и их применение</p>	<p>1. Демонстрирует знание современных экономических концепций, моделей, ведущих школ и направлений развития экономической науки, использует категориальный и научный аппарат при анализе экономических явлений и процессов</p>	<p>Задание 1: Вас назначили ответственным за управление риском в компании. Вам необходимо разработать для Совета директоров план мероприятий по управлению риском.</p> <p>Задание 2: Проанализируйте возможность вовлечения вашей организации в проведение финансовых операций по отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, по незаконному переводу денежных средств за рубеж, действий по незаконной оптимизации налогов.</p> <p>Задание 3. Как конфликт между учредителями, способен негативно повлиять на состояние экономической безопасности конкретной компании.</p> <p>Задание 4. Проведите категорирование объектов и классификацию основных зон и помещений организации в зависимости от величины рисков посягательств на них.</p>
	<p>2. Выявляет сущность и особенности современных экономических процессов, их связь с другими процессами, происходящими в обществе, критически переосмысливает текущие социально-экономические проблемы.</p>	<p>Задание 1. Вопрос: Какие основные элементы внешней среды компании влияют на уровень ее экономической безопасности?</p> <p>Задание 2. Вопрос: Какие элементы внутренней среды компании влияют на уровень ее экономической безопасности?</p> <p>Задание 3. Вопрос: как необходимо выявлять состав и характер угроз экономической безопасности корпорации.</p> <p>Задание 4. Вопрос: как осуществляется ранжирование</p>

		угроз экономической безопасности в корпорации.
	3. Грамотно и результативно пользуется российскими и зарубежными источниками научных знаний и экономической информации, знает основные направления экономической политики государства.	<p>Задание 1: Назовите основные нормативно-правовые акты, которые регулируют экономическую безопасность на всех уровнях управления.</p> <p>Задание 2: Какие меры принимаются в РФ для сокращения теневого сектора экономики?</p> <p>Задание 3. Приведите примеры мошенничества в корпорациях. Какие основные структурные элементы затрагивают мошеннические действия в российской практике?</p> <p>Задание 4. Определите в каких случаях служба экономической безопасности должна быть обязательно в организации.</p>
<p><u>ПКП-2</u></p> <p>Способность проводить мониторинг административно-хозяйственной деятельности по соблюдению требований экономической безопасности</p>	1. Осуществляет мониторинг деятельности клиентов, использует современные информационные средства.	<p>Задания 1: с помощью каких информационных источников можно проверить деятельность клиентов?</p> <p>Задание 2: какая бухгалтерская (финансовая) информация используется при проверке клиентов?</p> <p>Задание 3: какое структурное подразделение организации должно заниматься проверкой клиентов?</p> <p>Задание 4: в каких случаях проверка клиентов наиболее актуальна для организации?</p>
	2. Выявляет подозрительную деятельность контрагентов.	Задания 1: с помощью каких информационных источников можно проверить деятельность контрагентов?

		<p>Задание 2: какая бухгалтерская (финансовая) информация используется при проверке контрагентов?</p> <p>Задание 3: какое структурное подразделение организации должно заниматься проверкой контрагентов?</p> <p>Задание 4: в каких случаях проверка контрагентов наиболее актуальна для организации?</p>
	<p>3. Применяет методы анализа финансово-экономической информации, финансовых расследований.</p>	<p>Задание 1. На примере компании, разработайте систему мер по минимизации рисков кадровой составляющей экономической безопасности.</p> <p>Задание 2. Проанализируйте какие риски экономической безопасности могут возникнуть у компании в связи и изменение политического расклада сил в регионе либо сфере деловой активности компании (отставка главы района либо областной администрации, оказывавшего официальное содействие руководству фирмы в форме налоговых и иных льгот, увольнение ведущих чиновников министерства, обеспечивавших фирме целевые государственные заказы с привлечением бюджетных ресурсов и другие).</p> <p>Задание 3. Определите место экономической разведки организации в обеспечении экономической безопасности и</p>

		<p>повышении конкурентных преимуществ бизнеса.</p> <p>Задание 4. Определите на примере конкретной компании, как избежать возникновения непредусмотренных долговых обязательств в следствие неправильных управленческих решений.</p> <p>Задание 5. Вопрос: Назовите возможные сферы негативных воздействий на деятельность корпораций?</p>
<p><u>ПКП-3</u> Способность к планированию и проведению контрольных мероприятий по выявлению нарушений требований экономической безопасности</p> <p>3. Строит матрицы рисков с целью выявления слабых или недостаточных мер контроля, подготавливает отчетные</p>	<p>1. Демонстрирует знания и навыки планирования и проведения мероприятий по мониторингу, анализу и контролю риска контрагента/продукта/услуг организации с установленной периодичностью.</p>	<p>Задание 1. В ходе аудиторской проверки установлено нарушение утвержденного Стандарта системы менеджмента качества «ЗАКУПКИ». При этом закупочная деятельность осуществляется вне конкурсных процедур, что создает условия для закупки сырья, материалов и ТМЦ по завышенным ценам. Какие рекомендации можно дать по организационно-функциональному обоснованию обнаруженных недостатков?</p> <p>Задание 2. Разработайте разделы кодекса корпоративной этики компании и обоснуйте его</p>

<p>материалы</p>		<p>значение в исследуемой компании.</p> <p>Задание 3. Проанализируйте, как подразделение комплаенс-менеджмента реализует в организации риск-ориентированный подход (на примере).</p> <p>Задание 4. На примере конкретной компании проведите анализ основных конкурентов, кратко составьте аналитические записки на конкурентов.</p> <p>Задание 5. Какие направления должна охватывать информационно-аналитическая работа компании?</p>
	<p>2. Проводит предупредительные мероприятия, направленные на выявление требований экономической безопасности.</p>	<p>Задание 1. По каким направлениям должна анализироваться финансово-хозяйственная деятельность организации?</p> <p>Задание 2. В каких случаях проводится аудит в организации?</p> <p>Задание 3. Какую роль играет правильно подобранный персонал в службу экономической безопасности организации?</p> <p>Задание 4. Какие схемы отмывания доходов получили</p>

		более широкое использование в российской практике?
	3. Строит матрицы рисков с целью выявления слабых или недостаточных мер контроля, подготавливает отчетные материалы.	<p>Задание 1. Какие меры контроля рисков используются в организации?</p> <p>Задание 2. Какие риски характерны для торговой организации?</p> <p>Задание 3. Какие риски характерны для финансово-кредитной организации?</p> <p>Задание 4. Какие риски характерны для строительной организации?</p>

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

Нормативно-правовые акты

1. Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 г.: утв. Указом Президента РФ от 13.05.2017 №208.
2. Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2010 № 390-ФЗ «О безопасности» // КонсультантПлюс. – 2011. – 20 мая.
3. Федеральный закон РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
4. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» № 395–1 [принят 02.12.1990, ред. от 31.12.2017, с изм. и доп., вступ. в силу с 14.05.2018]. Доступ из справ.-поиск. системы КонсультантПлюс».
5. Положение о порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов № 483-П, утв. Банком России 06.08.2015. Доступ из справ. -поиск. системы «КонсультантПлюс».

Основная литература

6. Проблемы анализа, экономической безопасности и аудита в современной России: Учебник / Н.Н. Карзаевой, Ю.Н. Каткова - Москва : Научный консультант, 2016. - 236 с. - <https://znanium.com/catalog/product/1023622>
7. Актуальные проблемы обеспечения экономической безопасности: - Москва, Научный консультант. - 2016. - 162 с. - <https://znanium.com/catalog/product/1023651>

Дополнительная литература

8. Авдийский В.И. Риски хозяйствующих субъектов: теоретические основы, методологии анализа, прогнозирования и управления: учебное пособие / В.И. Авдийский, В.М. Безденежных. - Москва: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 368 с. – То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/394136> .

9. Авдийский В. И. Проектирование систем управления рисками хозяйствующих субъектов [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.И. Авдийский [и др.]. — Москва: ИНФРА-М, 2017. — 203 с. — Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/563779>.

10. Манохина Н.В, Попов М.В, Колядин Н.П, Жадан И.Э. Экономическая безопасность: учебное пособие / Н.В. Манохина, М.В. Попов, Н.П. Колядин, И.Э Жадан. Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с. – То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/394136>.

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

1. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) –<http://el.fa.ru/>
2. Электронно-библиотечная система BOOK.RU –<http://www.book.ru>
3. Электронно-библиотечная система –Znanium <http://www.znanium.com>
4. Интернет сайт Министерства финансов Российской Федерации www.minfin.ru.
5. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» <https://www.biblio-online.ru/>.
6. Финансовая Аналитика — России www.uasos.net
8. СПС Консультант Плюс - <http://www.consultant.ru/>
9. СПС Гарант - <http://www/garant.ru/>
10. Федеральная служба государственной статистики www.gks.ru
11. Научная электронная библиотека eLibrary.ru <http://elibrary.ru>

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Обучающимся при подготовке следует использовать нормативные документы Финансового университета, а именно, - Примерные методические рекомендации для обучающихся бакалавриата по освоению дисциплин образовательных программ высшего образования в соответствии с распоряжением Финуниверситета от 14.05.2014 г. №256; Положения о реферате, эссе, контрольной работе, домашнем творческом задании студента по дисциплине (модулю), утвержденные приказом Финуниверситета от 01.04.2014 г. №611/о (см. сайт Финансового Университета: на главной странице раздел «Наш университет»; далее «Единая правовая база Финуниверситета»; подраздел «Методическая работа» - «Распоряжения»/«Приказы Финуниверситета»), использовать методические рекомендации кафедр

Рекомендации по подготовке доклада или презентации:

– перед началом работы по написанию доклада или подготовки презентации с преподавателем согласовывается структура выполняемой работы, выделяются вопросы, на которые следует обратить особое внимание, по проблемным и дискуссионным теоретическим вопросам согласовать литературу, на основе которой будут выстраиваться основные положения, представляемые обучающимся, а также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть;

– представить доклад или презентацию ведущему преподавателю в электронном или бумажном виде;

– выступить на семинарском занятии с 5-10 минутным изложением своей работы, ответить на вопросы обучающихся группы.

Доклады и презентации оцениваются в 10 баллов в ходе текущего контроля успеваемости обучающихся.

Методические указания по написанию контрольной работы

Выполнение контрольной работы по дисциплине «Теория экономической безопасности организации» является заключительным этапом проверки знаний обучающихся после прослушивания курса лекций по дисциплине.

Выполнение контрольной является самостоятельной работой и показывает степень изученности обучающимся пройденного материала и работы с рекомендованной специальной учебной литературой.

Контрольная работа выполняется в соответствии с Методическими указаниями, находящимися на кафедре.

Контрольная работа включает теоретическую и практическую часть (решение практической ситуации (задачи), что позволит в полной мере оценить степень изученности вопросов.

Критериями оценки результатов контрольной работы являются:

- уровень освоения обучающимся учебного материала;
- умение обучающийся использовать теоретические знания при выполнении практических задач;
- обоснованность и четкость изложения изученного материала;
- качество выполненного задания;
- оформление материала в соответствии с требованиями;
- соблюдение установленных сроков представления работы на проверку.

Контрольная работа оценивается по системе «допускается к собеседованию» / «не допускается к собеседованию». Информация о результатах проверки работы доводится до сведения каждого обучающийся с комментариями преподавателя о качестве выполненных работ.

При заочной форме обучения контрольная работа должна быть сдана на кафедру и после регистрации передается преподавателю курса не позднее 10 дней до начала зачетной сессии.

Вариант контрольной работы выбирается по последней цифре номера зачетной книжки обучающегося в соответствии с данными таблицы 1.

Варианты контрольной работы по дисциплине «Теория экономической безопасности организации»

Последняя цифра номера зачетной книжки обучающегося – номер варианта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Методические указания для выполнения контрольной работы по дисциплине «Теория экономической безопасности организации» включают 10 вариантов контрольной работы. Контрольная работа содержит три задания.

После выполненной контрольной работы приводится библиографический список источников, включающий нормативные акты, учебники, монографии и научные статьи периодики.

После выполнения контрольной работы она сдается на проверку преподавателем. На проверенной контрольной работе преподаватель выставляет на титульном листе работы оценку «допускается к защите» или «доработать».

При положительной оценке обучающийся проходит собеседование по результатам выполненной им работы. При этом он должен ответить на замечания преподавателя по данной работе и на вопросы, поставленные к задаче.

После собеседования преподаватель оценивает работу обучающегося как работу в семестре (до 40 баллов) и учитывает данную оценку при выставлении окончательной оценки при сдаче зачета (исходя из 100 б).

В случае неверного решения контрольной работы обучающийся должен доработать изложенный материал или подготовить и представить на кафедру контрольную работу повторно, но уже по варианту, указанному преподавателем.

Контрольная работа содержит следующие элементы:

- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- практическую часть (решение задачи);
- теоретическую часть;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения.

Титульный лист оформляется по форме. Утвержденной кафедрой.

Содержание контрольной работы включает перечень всех составляющих элементов: введение, названия глав и параграфов, расчетную часть, заключение, список использованных источников, приложения. В содержании указываются страницы, с которых начинаются составляющие элементы. Должно быть полное соответствие текстов разделов и глав содержания и заголовков их в тексте работы. Использование сокращенных названий не допускается. Номер страницы ставится в центре ее нижней части, начиная со второй страницы.

Введение. Содержит 1-2 страницы. Во введении приводится обоснование актуальности и практической значимости темы контрольной работы. Приводятся цель и задачи исследования, объект и предмет исследования, временной период. Приводится обзор использованных в работе методов и инструментов анализа, основные информационные источники (учебники, монографии, финансовая и статистическая отчетность, информационные технологии).

В теоретической части приводятся теоретические концепции и исследования, раскрывающие сущность вопросов тематики контрольной работы, приводятся фактические и статистические данные.

Обучающийся самостоятельно редактирует и форматирует контрольную работу.

Материалы контрольной работы должны излагаться четко, ясно, последовательно, соблюдая логичность перехода от одной главы к другой и от одного параграфа к другому. В тексте необходимо выделять законченную мысль в самостоятельный абзац, применяя для этого «красную строку».

Изложение материала ведется от третьего лица. Не употребляется форма первого и второго лица местоимений единственного числа.

Объем теоретической части контрольной работы, как правило, составляет 15 страниц машинописного текста.

Заключение. В заключении, которое может содержать 1-2 страницы, четко, коротко и ясно отражаются выводы по проведенному в контрольной работе исследованию. Приводятся теоретические и практические выводы и предложения, вытекающие из содержания работы. Не следует в заключении последовательно излагать этапы выполнения работы. Объем заключения составляет.

На последней странице заключения ставится дата окончания работы и подпись обучающегося.

Список использованных источников оформляется в соответствии с принятыми требованиями и должен содержать не менее 10 наименований.

Он состоит из источников, используемых в процессе написания контрольной работы. На них должны быть ссылки в тексте работы. Ссылки проставляются в квадратных скобках. Например, [8, с. 25] означает. Что это – источник под номером 8, ссылка на страницу 25.

Приложения включают таблицы, схемы, рисунки, графики, методики расчетов, заполненные формы отчетности и т. п. Страницы его не входят в состав общего объема контрольной работы.

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.