

**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

Е.Н. Сейфиева
« 29 » 2019 г.



Ковалева И.П.

Теория экономической безопасности организации

Рабочая программа дисциплины

для обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»

Профиль «Анализ и управление рисками организации»

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 «Анализ и управление рисками организации» очное обучение (программа подготовки бакалавров). - Новороссийск: Финансовый университет, кафедра «Анализ рисков и экономическая безопасность», 2019. – 25 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.....	6
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся	6
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий	6
5.1. Содержание дисциплины	6
5.2. Учебно-тематический план	8
5.3. Содержание семинаров, практических занятий.....	10
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	13
6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы.	13
6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю	14
15. Баланс интересов, как необходимое условие безопасности.	15
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	15
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.....	22
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	22
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	23
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).....	24
11.1 комплект лицензионного программного обеспечения:.....	25
11.2 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:	25
11.3 Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации	25
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.....	25

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 «Анализ и управление рисками организации» обеспечивает формирование следующих компетенций:

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (владения, умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции
ПКП-1	Способность определять контекст, идентификацию, осуществлять анализ рисков, выработать мероприятия по воздействию на риск	1. Определяет контекст процесса управления рисками, критерии, применимые при оценке риска	Знать: современные классификации рисков, угроз и безопасности. Уметь: оценивать уровень вызовов и угроз, риски внешней и внутренней среды функционирования субъектов хозяйствования
		2. Идентифицирует риски в деятельности организации, применяет методы анализа и оценки риска (анализ существующих контролей и методов по управлению рисками и их достаточность, анализ последствий рисков, анализ возможностей и оценка вероятности, предварительный анализ, оценка неопределенности и чувствительности)	Знать: методы анализа внешней и внутренней среды субъектов хозяйствования с целью выявления негативных факторов, влияющих на их экономическую безопасность. Уметь: проводить аналитическую работу, разрабатывать организационно-правовые документы и экономическое обоснование деятельности хозяйствующих субъектов
		3. Выбирает эффективные методы воздействия на риск, разрабатывает и внедряет планы воздействия на риски (совместно с ответственными за риск сотрудниками), оказывает помощь ответственному за риск сотрудникам в	Знать: методологию оценки факторов деструктивного влияния на деятельность хозяйствующего субъекта. Уметь: интерпретировать полученные результаты аналитической работы.

		правильной оценке риска и разработке мероприятий по их управлению	
ПКП-3	Способность поддержания устойчивого функционирования системы управления рисками	1. Соблюдает и поддерживает нормы профессиональной этики, нормы корпоративного управления и корпоративной культуры по рискам	Знать: особенности обеспечение устойчивого, конкурентного, эффективного функционирования проектируемой организации. Уметь: проводить сравнительную характеристику особенностей экономики и организации предпринимательской и иной деятельности в России и других странах
		2. Устанавливает и поддерживает деловые контакты, связи, отношения, коммуникации с сотрудниками компании, проводит интервью с ответственными за риск работниками	Знать: основы практического освоения методов и инструментария измерения воздействия факторов и условий внутренней и внешней среды на деятельность организации. Уметь: осуществлять выбор критериев и показателей оценки последствий для деятельности организации
		3. Оказывает помощь сотрудникам в выявлении и оценке новых рисков, представляет аналитическую информацию о рисках для руководителей и ответственных за мероприятия по рискам работникам	Знать: методологию анализа особенностей современной экономики и ее регулирования в целях безопасного функционирования государственных, коммерческих, некоммерческих, общественных и других организаций. Уметь: выявлять сильные и слабые стороны деятельности проектируемой организации, конкурентов и рынка, макро- и микро-тенденций развития экономики с точки зрения влияния на экономическую безопасность.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Теория экономической безопасности организации» относится к модулю дисциплин по выбору, углубляющих освоение профиля 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

2019 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>		
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

2019 года приема

Таблица 2

Наименование темы (раздела) дисциплины	Трудоёмкость в часах						Формы текущего контроля успеваемости
	Всего	Аудиторная работа				Самостоятельная работа	
		Общая	Лекции	Семинары, практические занятия	Занятия в интерактивных формах		
Цели и задачи экономической безопасности организаций и корпоративных образований.	10	4	2	2	1	6	Учебная дискуссия. Групповой доклад с презентацией
Анализ состояния и выявление угроз экономической безопасности компании.	12	3	1	2	2	9	Учебная дискуссия. Групповой доклад с презентацией
Оценка соответствия индикаторам экономической безопасности компании	13	3	2	1	1	10	Учебная дискуссия. Опрос.
Кадровая политика в области обеспечения	11	3	1	2	1	8	Учебная дискуссия. Опрос.

экономической безопасности компании.							
Формирование модели обеспечения экономической безопасности компаний.	8	4	2	2	2	4	Учебная дискуссия. Групповой доклад с презентацией
Информационно-аналитическая работа компании	11	2	1	1	2	9	Учебная дискуссия. Опрос.
Среда нормативно-правового регулирования и ее влияние на развитие комплаенс-контроля	9	4	2	2	2	5	Учебная дискуссия. Групповой доклад с презентацией
Комплаенс-менеджмент в компании	13	4	2	2	2	9	Учебная дискуссия. Опрос.
Противодействию легализации доходов, полученных преступным путём.	9	3	1	2	2	6	Учебная дискуссия. Групповой доклад с презентацией
Система ценообразования в закупках	12	4	2	2	2	8	Учебная дискуссия. Опрос.
В целом по дисциплине	108	34	16	18	17	74	
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
Цели и задачи экономической безопасности организаций и корпоративных образований	<p>Вопросы для обсуждения:</p> <p>Основные понятия экономической безопасности организаций и корпоративных образований.</p> <p>Влияние экономической безопасности организаций и корпоративных образований на социально-экономическое развитие общества и государства.</p> <p>Цели развития компании.</p> <p>Стратегия развития компании.</p> <p>Обеспеченность компании ресурсами. 6. Цели и задачи формирования системы обеспечения экономической безопасности развития компании.</p> <p>Рекомендуемые источники: основная литература 6-7, дополнительная литература 8-10.</p>	Учебная дискуссия. Групповой доклад с презентацией
Анализ состояния и выявление угроз экономической безопасности компании	<p>Вопросы для обсуждения:</p> <p>Элементы внешней среды корпорации.</p> <p>Элементы внутренней среды корпорации.</p> <p>Выявление состава и характера угроз экономической безопасности корпорации.</p> <p>Классификация угроз экономической безопасности корпораций.</p> <p>Ранжирование угроз экономической безопасности корпорации.</p> <p>Рекомендуемые источники: основная литература 6-7, дополнительная литература 8-10.</p>	Учебная дискуссия. Групповой доклад с презентацией
Оценка соответствия индикаторам экономической безопасности компании.	<p>Вопросы для обсуждения:</p> <p>Устойчивое и эффективное функционирование компании в современных условиях.</p> <p>Создание высокого потенциала развития и роста компании в будущем.</p> <p>Эффективное использование корпоративных ресурсов.</p> <p>Основные группы индикаторов экономической безопасности компании.</p> <p>Определение пороговых значений индикаторов.</p> <p>Диагностика кризисных ситуаций компании</p> <p>Рекомендуемые источники: основная литература 6-7, дополнительная литература 8-10.</p>	Учебная дискуссия. Опрос.

<p>Кадровая политика в области обеспечения экономической безопасности компании.</p>	<p>Вопросы для обсуждения: 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 персонал. Рекомендуемые источники: основная литература 6-7, дополнительная литература 8-10.</p>	<p>Учебная дискуссия. Опрос.</p>
<p>Формирование модели обеспечения экономической безопасности компаний.</p>	<p>Вопросы для обсуждения: Анализ стратегического уровня экономической безопасности корпорации. Определение возможных сфер негативных воздействий на деятельность корпораций. Определение перечня мер по предотвращению угроз экономической безопасности. Оценка эффективности мер по предотвращению угроз экономической безопасности. Оценку стоимости мер по устранению угроз экономической безопасности Рекомендуемые источники: основная литература 6-7, дополнительная литература 8-10.</p>	<p>Учебная дискуссия. Групповой доклад с презентацией</p>
<p>Информационно-аналитическая работа компании.</p>	<p>Вопросы для обсуждения: Информационно-аналитическая работа компании. Цели и задачи конкурентной разведки. Информационное обеспечение конкурентной разведки. Определение благоприятных возможностей для бизнеса. Выявление попыток конкурентов получения информации о компании. Методы сбора информации о конкурентах. Цикл конкурентной разведки Рекомендуемые источники: основная литература 6-7, дополнительная литература 8-9.</p>	<p>Учебная дискуссия. Опрос.</p>
<p>Среда нормативно-правового регулирования и ее влияние на развитие комплаенс-контроля.</p>	<p>Вопросы для обсуждения: Цели нормативно-правового регулирования. История нормативно-правового регулирования в секторе финансовых услуг. Факторы, которые оказывают влияние на нормативно-правовое регулирование.</p>	<p>Учебная дискуссия. Групповой доклад с презентацией</p>

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

	экономической безопасности. Оценка эффективности планируемых мер. 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.

Темы ЭССЕ

1. Актуальные аспекты развития теоретических и практических основ безопасности

хозяйствующего субъекта.

2. Современные проблемы безопасности России.
3. Безопасность общества – как фактор экономического роста.
4. Признаки и классификация угроз на разных уровнях безопасности.
5. Безопасность хозяйствующего субъекта - как основа экономики страны.
6. Анализ нормативно-правовой базы «О безопасности» в России.
7. Анализ статистических данных по развитию элементов системы безопасности

хозяйствующего субъекта.

8. Особенности политики зарубежных стран в области безопасности.
9. Основные разделы плана по развитию систем безопасности хозяйствующего субъекта.
10. Характеристика структур хозяйствующего субъекта, включенных в систему обеспечения безопасности.
11. Анализ современных концепций безопасности хозяйствующего субъекта.
12. Потребность в безопасности современной личности.
13. Факторы, влияющие на современное развитие теории безопасности.
14. Актуальные аспекты процесса формирования и защищенности корпоративных интересов.
15. Баланс интересов, как необходимое условие 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 функций 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	Типовые задания
-------------	------------	-----------------

	достижения компетенций	
<p>ПКП-1 Способность определять контекст, идентификацию, осуществлять анализ рисков, выработать мероприятия по воздействию на риск</p>	<p>1. Определяет контекст процесса управления рисками, критерии, применяемые при оценке риска.</p>	<p>Задание 1. Задача: Рассчитайте темпы роста ВВП, если он составляет 244 000 у.е. и увеличился с прошлого года на 22 000 у.е. Определите какие риски могут повлиять на прирост ВВП? 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</p>

		<p>поэтапного построения системы охранного телевидения с описанием каждого этапа (например, описание задачи, выбор подрядчика и пр.) и определением последовательности выполнения этих этапов.</p> <p>Задание 3. Задача: Государственная краткосрочная облигация номиналом 100 руб. была куплена инвестором за 85 руб. и продана через 90 дней за 92 руб. Определить доходность за период владения. Какие риски могут повлиять на доходность облигации?</p> <p>Задание 4. Задача: 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?</p>
	<p>2. Идентифицирует риски в деятельности организации, применяет методы анализа и оценки риска (анализ существующих контролей и методов по управлению рисками и их достаточность, анализ последствий рисков, анализ возможностей и оценка вероятности, предварительный анализ, оценка неопределенности и чувствительности)</p>	<p>Задание 1. Задача: Исходные данные: Товар – хрустальная люстра. Страна-изготовитель – Чехия. Цена товара – 880 евро. Вес – 10 кг. Пункт получения товара – Прага. Затраты по доставке товара до границы страны импортера – 120 евро. Ставка таможенной пошлины, комбинированная – 10%, 20 евро за кг. Акцизный налог – 15%. Ставка НДС – 18%. Прочие затраты – 20 евро. Рассчитайте оптовую цену на импортный товар при его реализации на внутреннем рынке нашей страны. Какие риски характерны при ценообразовании?</p> <p>Задание 2. Задача: Какова курсовая стоимость облигации с номиналом 3500 руб., с купонной ставкой 20%, если ставка банковского кредита 13%? Какие риски характерны при операциях с ценными бумагами?</p> <p>Задание 3. Вы располагаете следующими видами активов: ГКО, муниципальная облигация,</p>

		<p>привилегированная акция «Промстройбанка», обыкновенная акция «Томсктелеком», простой вексель «Томскэнерго». Расположите вышеперечисленные виды активов по мере убывания степени риска.</p> <p>Задание 4. Задача: Выпущены две облигации номиналом 5000 руб. каждая с купонами 5,1% и 5,3% соответственно. Несколько больше годовой доход по второй облигации? Какие риски сопровождают процесс получения дохода по облигациям?</p>
	<p>3. Выбирает эффективные методы воздействия на риск, разрабатывает и внедряет планы воздействия на риски (совместно с ответственными за риск сотрудниками), оказывает помощь ответственному за риск сотрудникам в правильной оценке риска и разработке мероприятий по их управлению</p>	<p>Задание 1. Задача: Обоснуйте целесообразность реализации инвестиционного проекта путем расчета доходности инвестиций, как без учета дисконтирования, так и с учетом дисконтирования, включая определение индекса доходности на основе следующих данных: норма дисконта – 0,2; инвестиции в 1-й (t=0) год реализации проекта – 70 млн. руб.; результаты от реализации проекта за три года: 2-й год – 20 млн. руб., 3-й год – 30 млн. руб., 4-й год – 40 млн. Какие риски сопровождают инвестиционный проект? И какие методы позволят воздействовать на этот риск?</p> <p>Задание 2.</p> <p>Компания «Инфра» занимается оптовой и розничной продажей компьютерной техники и комплектующих. Основной товаропоток проходит через центральный склад общей площадью 20000 м².</p> <p>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.</p>

		<p>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 метало-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.</p> <p>Задача:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Описать наиболее эффективные, с точки зрения злоумышленника, схемы хищения вышеназванной продукции. 2. Предложить оптимальное комплексное решение предотвращения хищений. <p>Задание 3. Заполните таблицу:</p> <table border="1" data-bbox="901 1400 1481 2049"> <thead> <tr> <th data-bbox="901 1400 1209 1590">Виды риска</th> <th data-bbox="1209 1400 1481 1590">Способы уменьшения отрицательных последствий</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="901 1590 1209 1702">1) низкие объемы реализации товаров</td> <td data-bbox="1209 1590 1481 1702"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="901 1702 1209 1814">2) неэффективная работа сбытовой сети</td> <td data-bbox="1209 1702 1481 1814"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="901 1814 1209 1960">3) неудачный выход на рынок нового товара</td> <td data-bbox="1209 1814 1481 1960"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="901 1960 1209 2049">4) ненадлежащее исполнение</td> <td data-bbox="1209 1960 1481 2049"></td> </tr> </tbody> </table>	Виды риска	Способы уменьшения отрицательных последствий	1) низкие объемы реализации товаров		2) неэффективная работа сбытовой сети		3) неудачный выход на рынок нового товара		4) ненадлежащее исполнение	
Виды риска	Способы уменьшения отрицательных последствий											
1) низкие объемы реализации товаров												
2) неэффективная работа сбытовой сети												
3) неудачный выход на рынок нового товара												
4) ненадлежащее исполнение												

		контрагентом условий договора	
		5) противодействие конкурентов	
ПКП-3 Способность поддержания устойчивого функционирования системы управления рисками	1. Соблюдает и поддерживает нормы профессиональной этики, нормы корпоративного управления и корпоративной культуры по рискам.	<p>Задание 1. Вас назначили ответственным за управление риском на предприятии. Вам необходимо разработать для Совета директоров план мероприятий по управлению риском и ответить на вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - какие риски можно устранить; - какие риски и каким образом можно ограничить; - можно ли признать какие-либо виды риска; - в каких видах страхования нуждается предприятие? <p>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</p>	

		<p>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.</p> <p>Задача:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Охарактеризовать значимые риски при принятии решения о приеме на работу кандидата без проведения углубленной проверки. 2. Предложить оптимальное комплексное решение предотвращения подобных инцидентов. <p>Задание 4. Задача: Облигация номиналом 1000 руб. продается с дисконтом по цене 930 руб. До погашения облигации остается 50 дней. Определить доходность к погашению, если погашение происходит по номиналу.</p>
	<p>2. Устанавливает и поддерживает деловые контакты, связи, отношения и коммуникации с сотрудниками компании, проводит интервью с ответственными за риск сотрудниками</p>	<p>Задание 1. Составьте опросный лист по выявлению экономических рисков в торговой организации.</p> <p>Задание 2. Составьте опросный лист по выявлению экономических рисков в финансово-кредитной организации.</p> <p>Задание 3. Составьте опросный лист по выявлению экономических рисков в строительной организации.</p> <p>Задание 4. Составьте опросный лист по выявлению экономических рисков в транспортной организации.</p>
	<p>3. Оказывает помощь сотрудникам в выявлении и оценке новых рисков, представляет аналитическую информацию о рисках для руководителей и ответственных за</p>	<p>Задание 1. Составьте карту рисков торговой организации. Распределите разделы карты рисков по отделам организации.</p> <p>Задание 2. Составьте карту рисков финансово-кредитной организации. Распределите разделы карты рисков по отделам организации.</p> <p>Задание 3.</p>

	мероприятия по рискам работников	Составьте карту рисков строительной организации. Распределите разделы карты рисков по отделам организации. Задание 4. Составьте карту рисков транспортной организации. Распределите разделы карты рисков по отделам организации.
--	-------------------------------------	--

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.ru3>.
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

Обучающимися 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 ЭССЕ

Эссе представляет собой самостоятельное аргументированное сочинение-размышление обучающегося 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 обучающийся 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 обучающегося. Цель написания эссе состоит в формировании у обучающегося умения выработать 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.

Обучающийся 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.

Следует также иметь в виду, что многим темам эссе сознательно придан провокативный характер, то есть вынесенный в их заголовок вопрос допускает как положительный, так и отрицательный ответ.

Особое внимание при подборе тем эссе уделено получению обучающимися первичных навыков приложения теоретических положений к практике. Поэтому во многих случаях обучающемуся 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 обучающийся может самостоятельно предложить проблему для обсуждения и написать эссе на свободную тему. Например, обучающийся 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.