

Документ: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  
Информация о владельце: "Самарский государственный экономический университет"  
ФИО: Кандрашина Елена Александровна  
Должность: И.о. ректора ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»  
Дата подписания: 08.07.2026 10:29:16  
Уникальный программный ключ:  
2db64eb9605ce27edd3b8e8fdd32c70e0674ddd2

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ»**

Уровень высшего образования: специалитет

Специальность: 38.05.01 Экономическая безопасность

Направленность (профиль)подготовки: Экономическая безопасность

Квалификация (степень) выпускника: экономист

Формы обучения: очная, очно-заочная

Год набора (приема на обучение): 2026

Срок получения образования:   Очная форма обучения – 5 лет  
  Очно-заочная форма обучения – 5 лет 6 месяца(-ев)

Объем:                                   в зачетных единицах: 3 з.е.  
  в академических часах: 108 ак.ч.

г. Самара, 2026

**Разработчики:**

Кандидат экономических наук Светкина И. А.

Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденного приказом Минобрнауки от 14.04.2021 № 293, с учетом трудовых функций профессиональных стандартов: "Специалист по управлению рисками", утвержден приказом Минтруда России от 18.04.2025 № 264н; "Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)", утвержден приказом Минтруда России от 24.07.2015 № 512н; "Специалист по конкурентному праву", утвержден приказом Минтруда России от 16.09.2021 № 637н; "Специалист в сфере предупреждения коррупционных правонарушений", утвержден приказом Минтруда России от 08.08.2022 № 472н.

## Согласование и утверждение

№	Подразделение или коллегиальный орган	Ответственное лицо	ФИО	Виза	Дата, протокол (при наличии)
1	Кафедра учета, анализа и экономической безопасности	Заведующий кафедрой, руководитель подразделения, реализующего ОП	Татаровский Ю. А.	Рассмотрено	26.05.2026, № 12

## 1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель освоения дисциплины - Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

Задачи изучения дисциплины:

- Планировать мероприятия по получению юридически значимой информации в интересах выявления рисков и угроз, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики;
- Организовать мероприятия с подчиненными по получению юридически значимой информации в интересах выявления рисков и угроз, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики;
- Реализовать мероприятия по получению юридически значимой информации в интересах выявления рисков и угроз, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики.

## 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

*Компетенции, индикаторы и результаты обучения*

ПК-3 Способен анализировать финансовые операции (сделки) клиентов организации в целях выявления их связи с ПОД/ФТ

ПК-3.2 Анализирует результаты контроля финансовых операций (сделок), исследует и обобщает причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовит предложения, направленные на их устранение

*Знать:*

ПК-3.2/Зн1 Методы контроля финансовых операций (сделок), установления причин и последствий выявленных отклонений, нарушений и недостатков

*Уметь:*

ПК-3.2/Ум1 Исследовать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков

*Владеть:*

ПК-3.2/Нв1 Навыками анализа результатов контроля финансовых операций (сделок), и подготовки предложения, направленные на устранение причин и последствий выявленных отклонений, нарушений и недостатков

ПК-4 Способен планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

ПК-4.2 Планирует, организует и реализует мероприятия с подчиненными по получению юридически значимой информации в интересах выявления рисков и угроз, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики

*Знать:*

ПК-4.2/Зн1 Принципы оценки действия правовой нормы, систему юридической и экономической терминологии, необходимой для дачи профессиональных заключения и экономико-юридических консультаций

*Уметь:*

ПК-4.2/Ум1 Планировать, организовать мероприятия по получению юридически значимой информации в интересах выявления рисков и угроз, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики

*Владеть:*

ПК-4.2/Нв1 Навыками реализации мероприятий по получению юридически значимой информации в интересах выявления рисков и угроз, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики

### 3. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина (модуль) «Актуальные проблемы обеспечения экономической безопасности» относится к формируемой участниками образовательных отношений части образовательной программы и изучается в семестре(ах): Очная форма обучения - 10, Очно-заочная форма обучения - 10.

В процессе изучения дисциплины студент готовится к решению типов задач профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС ВО и образовательной программой.

Компетенция	Предшествующие дисциплины	Последующие дисциплины
ПК-3 - Способен анализировать финансовые операции (сделки) клиентов организации в целях выявления их связи с ПОД/ФТ		
ПК-3.2 Анализирует результаты контроля финансовых операций (сделок), исследует и обобщает причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовит предложения, направленные на их устранение	Арбитражно-процессуальное право, Арбитражный процесс, Валютный и таможенный контроль, Организация системы экономической безопасности на предприятии, Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы, Производственная практика: преддипломная практика, Социальные аспекты экономической безопасности, Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы, Производственная практика: преддипломная практика
ПК-4 - Способен планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ		
ПК-4.2 Планирует, организует и реализует мероприятия с подчиненными по получению юридически значимой информации в интересах выявления рисков и угроз, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики	Арбитражно-процессуальное право, Арбитражный процесс, Государственный аудит, Методы прогнозирования и предупреждения банкротства, Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы, Производственная практика: преддипломная практика, Судебная экономическая экспертиза	Государственный аудит, Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы, Производственная практика: преддипломная практика

### 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

*Очная форма обучения*

Период обучения	Общая трудоемкость (часы)	Общая трудоемкость (ЗЕТ)	Контактная работа (часы, всего)	Лекционные занятия (часы)	Практические занятия (часы)	Групповая контактная работа (часы)	Индивидуальная контактная работа (часы)	Самостоятельная работа (часы)	Промежуточная аттестация
Десятый семестр	108	3	54	18	36	2	0,3	17,7	Экзамен
Всего	108	3	54	18	36	2	0,3	17,7	34

*Очно-заочная форма обучения*

Период обучения	Общая трудоемкость (часы)	Общая трудоемкость (ЗЕТ)	Контактная работа (часы, всего)	Лекционные занятия (часы)	Практические занятия (часы)	Групповая контактная работа (часы)	Индивидуальная контактная работа (часы)	Самостоятельная работа (часы)	Промежуточная аттестация
Десятый семестр	108	3	4	2	2	2	0,3	67,7	Экзамен
Всего	108	3	4	2	2	2	0,3	67,7	34

**5. Содержание дисциплины (модуля)**

**5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий**

(часы промежуточной аттестации не указываются)

*Очная форма обучения*

Наименование раздела, темы				
	Всего	Лекционные занятия	Практические занятия	Самостоятельная работа
<b>Раздел 1. Ключевые проблемы обеспечения экономической безопасности предприятия</b>	<b>32</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>8</b>

Тема 1.1. Развитие методологии разработки доктрин экономической безопасности по отдельным сферам (продовольственная, технологическая, энергетическая, информационная, военно-промышленная и др.)	8	2	4	2
Тема 1.2. Угрозы экономической безопасности и меры по их нейтрализации	8	2	4	2
Тема 1.3. Механизмы возникновения кризисных ситуаций, снижающих уровень экономической безопасности и меры по их преодолению	8	2	4	2
Тема 1.4. Проблемы криминализации общества и ликвидации теневой экономики	8	2	4	2
<b>Раздел 2. Решение ключевых проблем обеспечения экономической безопасности предприятия в современных условиях</b>	<b>39,7</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>9,7</b>
Тема 2.1. Функции государства по защите национальных интересов страны в области экономики	8	2	4	2
Тема 2.2. Методология мониторинга факторов, угрожающих экономической безопасности	8	2	4	2
Тема 2.3. Развитие человеческого потенциала - стратегическая задача безопасного развития России	8	2	4	2
Тема 2.4. Функциональные составляющие и основные направления обеспечения экономической безопасности предприятия	8	2	4	2
Тема 2.5. Решение ключевых проблем обеспечения экономической безопасности предприятия в современных условиях	7,7	2	4	1,7

*Очно-заочная форма обучения*

Наименование раздела, темы		ые занятия	жие занятия	ельная работа
----------------------------	--	------------	-------------	---------------

	Всего	Лекционн	Практичес	Самостоял
<b>Раздел 1. Ключевые проблемы обеспечения экономической безопасности предприятия</b>	<b>32</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>30</b>
Тема 1.1. Развитие методологии разработки доктрин экономической безопасности по отдельным сферам (продовольственная, технологическая, энергетическая, информационная, военно-промышленная и др.)	9	1	1	7
Тема 1.2. Угрозы экономической безопасности и меры по их нейтрализации	7			7
Тема 1.3. Механизмы возникновения кризисных ситуаций, снижающих уровень экономической безопасности и меры по их преодолению	8			8
Тема 1.4. Проблемы криминализации общества и ликвидации теневой экономики	8			8
<b>Раздел 2. Решение ключевых проблем обеспечения экономической безопасности предприятия в современных условиях</b>	<b>39,7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>37,7</b>
Тема 2.1. Функции государства по защите национальных интересов страны в области экономики	10	1	1	8
Тема 2.2. Методология мониторинга факторов, угрожающих экономической безопасности	8			8
Тема 2.3. Развитие человеческого потенциала - стратегическая задача безопасного развития России	8			8
Тема 2.4. Функциональные составляющие и основные направления обеспечения экономической безопасности предприятия	8			8
Тема 2.5. Решение ключевых проблем обеспечения экономической безопасности предприятия в современных условиях	5,7			5,7

## 5.2. Контрольные мероприятия по дисциплине

Вид контроля	Форма контроля/Оценочное средство
Текущий контроль	Тестирование
Промежуточная аттестация	Экзамен

№ п/п	Наименование раздела	Вид контроля/ используемые оценочные материалы	
		Текущий	Промежут. аттестация
1	Ключевые проблемы обеспечения экономической безопасности предприятия	Тестирование	Экзамен
2	Решение ключевых проблем обеспечения экономической безопасности предприятия в современных условиях	Тестирование	Экзамен

## 6. Оценочные материалы текущего контроля

### 1. Ключевые проблемы обеспечения экономической безопасности предприятия Тестирование

№ п/п	Содержание вопроса		Компетенция
		Правильный ответ (ключ ответа)	
1	<p>Выберите один правильный ответ</p> <p>Риск – это:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. неблагоприятное событие, влекущее за собой убыток</li> <li>2. все предпосылки, могущие негативно повлиять на достижение стратегических целей в течение строго определенного временного промежутка</li> <li>3. вероятность наступления стихийных бедствий либо технических аварий</li> <li>4. вероятность провала программы продаж</li> </ol>		ПК-3
	Ответ:	2. все предпосылки, могущие негативно повлиять на достижение стратегических целей в течение строго определенного временного промежутка	
2	<p>Выберите один правильный ответ</p> <p>Деловой риск - это:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. риск неоплаты задолженности дебитором</li> <li>2. риск провала коммерческого проекта</li> <li>3. риск разрушения деловых отношений</li> <li>4. риск неисполнения обязательств по договору купли-продажи</li> </ol>		ПК-3
	Ответ:	1. риск неоплаты задолженности дебитором	
3	<p>Выберите один правильный ответ</p> <p>Что означает термин "отмывание денег"?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Процесс легализации доходов, полученных путем совершения экономических преступлений.</li> <li>2) Криптовалютная транзакция.</li> <li>3) Биржевая спекуляция.</li> <li>4) Финансовые инвестиции.</li> </ol>		ПК-3
	Ответ:	1) Процесс легализации доходов, полученных путем совершения экономических преступлений.	
4	<p>Выберите один правильный ответ</p> <p>Неопределенность, связанную с отсутствием информации о вероятностях состоянии среды (природы), называют;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. сомнительной</li> <li>2. безнадежной</li> <li>3. неопределенной</li> <li>4. безвозвратной</li> </ol>		ПК-3
	Ответ:	2. безнадежной	
5	<p>Выберите один правильный ответ</p> <p>Экспертный метод может быть реализован:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. путем обработки мнений опытных предпринимателей и специалистов</li> <li>2. с помощью опроса респондентов</li> <li>3. путем несистемной выборки</li> <li>4. нет правильного ответа</li> </ol>		ПК-3
	Ответ:	1. путем обработки мнений опытных предпринимателей и специалистов	

6	<p>Задание на установление соответствия</p> <p>Установите соответствие видом инвестиций и их содержанием</p> <p>1 валовые 2 чистые 3 автономные 4 индуцированные</p> <p>А вложения, которые направляются на то, чтобы поддерживать и увеличивать основной капитал и запасы Б увеличение накопленных в хозяйстве средств производства, произошедшее за определенный период В направлены не на быстрое получение прибыли, а на улучшение факторов производства (технологии, сырья, автоматизации оборудования и процессов управления, обучении персонала и т.д.), которые в конечном итоге способствуют повышению конкурентоспособности и увеличению дохода компании Г вложения в производство, имеющие целью увеличение основного капитала и являющиеся следствием все возрастающего спроса на блага и роста национального дохода</p> <p>Ответ: 1 – А; 2 – Б; 3 – В; 4 – Г</p>	ПК-3
7	<p>Задание на установление соответствия</p> <p>Установите соответствие между методами анализа и их содержанием.</p> <p>Термин Определение</p> <p>1) Горизонтальный анализ А) Сравнение показателей за разные периоды 2) Вертикальный анализ Б) Изучение структуры Показателей 3) Факторный анализ В) Оценка влияния отдельных факторов 4) SWOT-анализ Г) Оценка внутренних и внешних факторов</p> <p>Ответ: А, Б, В, Г</p>	ПК-3
8	<p>Задание на установление соответствия</p> <p>1. Установите соответствие между типами рисков предприятия и их характеристиками:</p> <p>Тип риска</p> <p>А) Кредитный риск Б) Валютный риск В) Операционный риск Г) Страновой риск</p> <p>Характеристика</p> <p>1) Вероятность потерь из-за неисполнения контрагентом обязательств по оплате 2) Вероятность убытков из-за изменения курсов валют при внешнеэкономической деятельности 3) Потери из-за сбоев внутренних процессов, ошибок персонала, нарушений ИТ-систем 4) Вероятность потерь из-за политической/экономической нестабильности в стране присутствия</p> <p>Ответ: А–1, Б–2, В–3, Г–4.</p>	ПК-3
9	<p>Задание закрытого типа на установление последовательности</p> <p>Установите верную последовательность действий при диагностике уровня экономической безопасности предприятия:</p> <p>а) интерпретация результатов и выявление «узких мест»; б) выбор системы индикаторов и пороговых значений; в) сбор фактических данных по выбранным индикаторам; г) сопоставление фактических значений с пороговыми; д) определение объекта и периода анализа; е) формирование выводов и рекомендаций по укреплению безопасности.</p> <p>Ответ: д - б - в - г - а - е.</p>	ПК-3
10	<p>Задание закрытого типа на установление последовательности</p> <p>Определите правильную последовательность этапов при разработке комплекса мер защиты коммерческой тайны как части экономической безопасности:</p> <p>а) обучение сотрудников и подписание соглашений о неразглашении; б) выявление информации, подлежащей защите; в) контроль соблюдения режима конфиденциальности и реагирование на инциденты; г) внедрение технических и организационных средств защиты; д) правовое оформление режима коммерческой тайны (локальные акты, маркировка документов); е) оценка каналов утечки и приоритетных угроз для защищаемой информации.</p> <p>Ответ: б - е - д - г - а - в.</p>	ПК-3
11	<p>Задание открытого типа (слово, словосочетание)</p> <p>Вставьте пропущенное словосочетание</p> <p>Признак подозрительной операции, когда смысл и цепочка расчётов неочевидны, — это ...</p> <p>Ответ: запутанный характер сделки</p>	ПК-3
12	<p>Задание открытого типа (слово, словосочетание)</p> <p>Вставьте пропущенное словосочетание</p> <p>Фирма-однодневка, используемая для транзита средств и сокрытия бенефициаров, — это ...</p> <p>Ответ: техническая компания</p>	ПК-3
13	<p>Задание открытого типа (слово, словосочетание)</p> <p>Вставьте пропущенное словосочетание</p> <p>Индикатор финансовой устойчивости, показывающий долю собственных средств, — это ...</p> <p>Ответ: коэффициент автономии</p>	ПК-3

14	Задание открытого типа (слово, словосочетание) Вставьте пропущенное словосочетание Признак финансовых проблем предприятия, влияющий на экономическую безопасность, — это ...		ПК-3
	Ответ:	рост просроченной задолженности	
15	Задание открытого типа (слово, словосочетание) Вставьте пропущенное слово Показатель эффективности, характеризующий отдачу от вложенных ресурсов, — это ...		ПК-3
	Ответ:	рентабельность	

*2. Решение ключевых проблем обеспечения экономической безопасности предприятия в современных условиях Тестирование*

№ п/п	Содержание вопроса		Компетенция
	Правильный ответ (ключ ответа)		
1	Выберите один правильный ответ на вопрос Угроза – это: -: вполне осознаваемая, объективно существующая, но не фатальная вероятность (возможность) негативного воздействия на социальный организм; -: совокупность обстоятельств, не обязательно конкретно угрожающего характера, но, безусловно, требующих реагировать на них с целью предупреждения и/или снижения возможного ущерба; -: наиболее конкретная и непосредственная форма опасности; -: возможность возникновения неблагоприятных и нежелательных действий самого субъекта		ПК-4
	Ответ:	+: наиболее конкретная и непосредственная форма опасности;	
2	Выберите один правильный ответ на вопрос Сферами проявления национальной безопасности являются: 1. Экологическая и экономическая безопасность. 2. Военная безопасность. 3. Инновационная и научно-техническая безопасность. 4. Социальная и культурная безопасность. 5. Все выше перечисленные сферы проявления.		ПК-4
	Ответ:	5. Все выше перечисленные сферы проявления.	
3	Выберите один правильный ответ на вопрос Система показателей экономической безопасности организации охватывает: -: все направления экономического развития и становления; -: количественные производственные показатели организации; -: только качественные показатели организации; -: темпы роста промышленного производства; -: другое		ПК-4
	Ответ:	+: все направления экономического развития и становления;	
4	Выберите один правильный ответ на вопрос Функциональный анализ экономической безопасности организации призван: -: оценивать значение ущербов от негативных воздействий на экономическую безопасность; -: выявить недостатки и резервы реализуемого организацией комплекса мер по обеспечению каждой из функциональных составляющих экономической безопасности в целом; -: дать возможность менеджерам скорректировать систему обеспечения экономической безопасности; -: другое		ПК-4
	Ответ:	+: выявить недостатки и резервы реализуемого организацией комплекса мер по обеспечению каждой из функциональных составляющих экономической безопасности в целом;	
5	Выберите один правильный ответ на вопрос В чем состоит роль собственных ресурсов предприятия для обеспечения его экономической безопасности? 1. Резкий рост объема производства. 2. Обеспечение стабильности финансов. 3. Разнообразие и надежность источников собственных ресурсов. 4. Привлечение крупных инвесторов.		ПК-4
	Ответ:	3. Разнообразие и надежность источников собственных ресурсов.	
6	Задание на установление соответствия 1. Установите соответствие между уровнями экономической безопасности и объектами защиты: Уровень А) Макроуровень Б) Региональный уровень В) Уровень предприятия Г) Личностный уровень  Объект защиты 1) Отдельная организация, её активы, бизнес-процессы, репутация 2) Экономика страны, финансовая система, суверенитет, ключевые отрасли 3) Экономическое пространство субъекта РФ, региональные рынки, инфраструктура 4) Доходы, занятость, качество жизни конкретного человека		ПК-4
	Ответ:	А–2, Б–3, В–1, Г–4	

7	<p>Задание на установление соответствия</p> <p>Установите соответствие между пороговыми значениями индикаторов и признаками нарастания угроз экономической безопасности:</p> <p>Пороговый индикатор</p> <p>А) Падение рентабельности ниже среднеотраслевого уровня  Б) Рост доли просроченной дебиторской задолженности  В) Снижение коэффициента автономии ниже нормативного значения  Г) Увеличение частоты нештатных ИТ-инцидентов</p> <p>Признак угрозы</p> <p>1) Предприятие теряет эффективность и становится уязвимым к конкуренции  2) Возрастает риск кассовых разрывов и потери ликвидности  3) Растёт зависимость от заёмных средств, повышается финансовая неустойчивость  4) Растёт вероятность утечки данных и остановки бизнес-процессов</p> <p>Ответ: А–1, Б–2, В–3, Г–4</p>	ПК-4
8	<p>Задание на установление соответствия</p> <p>Установите соответствие между направлениями экономической безопасности предприятия и ключевыми задачами в них:</p> <p>Направление</p> <p>А) Финансовая безопасность  Б) Кадровая безопасность  В) Информационная безопасность  Г) Правовая безопасность</p> <p>Задача</p> <p>1) Поддержание ликвидности, контроль долговой нагрузки, управление денежными потоками  2) Профилактика утечек через персонал, удержание талантов, снижение кадровых рисков  3) Защита коммерческой тайны, ИТ-инфраструктуры, персональных данных  4) Соблюдение законодательства, минимизация юридических рисков, защита от недобросовестных контрагентов</p> <p>Ответ: А–1, Б–2, В–3, Г–4.</p>	ПК-4
9	<p>Задание закрытого типа на установление последовательности</p> <p>Установите последовательность действий при организации внутреннего контроля как инструмента экономической безопасности:</p> <p>а) проведение контрольных процедур и сбор доказательств;  б) разработка методик, регламентов и графиков контроля;  в) определение объектов, целей и границ контроля;  г) принятие управленческих решений по итогам контроля (корректирующие меры);  д) анализ результатов, выявление отклонений и причин;  е) назначение ответственных и выделение необходимых ресурсов.</p> <p>Ответ: в - е - б - а - д - г.</p>	ПК-4
10	<p>Задание закрытого типа на установление последовательности</p> <p>Установите правильную последовательность этапов организации мониторинга экономической безопасности предприятия:</p> <p>а) разработка системы индикаторов и пороговых значений показателей экономической безопасности;  б) определение целей, задач и границ мониторинга;  в) внедрение процедур регулярного сбора и обработки данных по индикаторам;  г) назначение ответственных подразделений и закрепление регламентов;  д) формирование отчётных форм и алгоритмов реагирования на отклонения;  е) проведение пилотного мониторинга и корректировка методики.</p> <p>Ответ: б - а - г - в - д - е.</p>	ПК-4
11	<p>Задание открытого типа (слово, словосочетание)</p> <p>.Методика оценки экономической безопасности предприятия, предполагающая сопоставление фактических значений показателей с пороговыми, — это ...</p> <p>Ответ: метод пороговых значений / индикаторный подход</p>	ПК-4
12	<p>Задание открытого типа (слово, словосочетание)</p> <p>Пример внешнего фактора риска — это ...</p> <p>Ответ: колебания валютных курсов</p>	ПК-4
13	<p>Задание открытого типа (слово, словосочетание)</p> <p>Метод снижения финансовых рисков через распределение активов — это ...</p> <p>Ответ: диверсификация</p>	ПК-4
14	<p>Задание открытого типа (слово, словосочетание)</p> <p>Моделирование негативных сценариев для оценки ущерба — это ...</p> <p>Ответ: стресс-тестирование</p>	ПК-4
15	<p>Задание открытого типа (слово, словосочетание)</p> <p>Процесс недопущения включения преступных доходов в легальный оборот — это ...</p> <p>Ответ: профилактика легализации доходов</p>	ПК-4

## 7. Оценочные материалы промежуточной аттестации

Экзамен десятый семестр - очная, очно-заочная

№ п/п	Содержание вопроса		Компетенция
		Правильный ответ (ключ ответа)	
1	<p>Дайте развернутый ответ на вопрос</p> <p>Ресурсно-функциональный анализ в системе экономической безопасности предприятия</p>		ПК-3, ПК-4
	<p>Ответ:</p>	<p>Состояние экономической среды, в которой функционирует предприятия, на сегодняшний день требует современного подхода к диагностике экономической безопасности организации, развитию таких стратегических альтернатив, которые направлены на сохранение и повышение конкурентоспособности, формирование высокого потенциала роста в будущем. Анализируется функциональная структура экономической безопасности, которая состоит из совокупности таких функциональных составляющих, как: политико-правовая, кадровая и интеллектуальная, технико-технологическая, финансовая, экологическая, информационная. Далее оценивается экономическая эффективность разрабатываемых мероприятий, которые направлены на защиту от разного рода угроз. Полученные оценки сопоставляются с аналогичными оценками за предшествующие периоды. Об улучшении экономической безопасности организации будет свидетельствовать рост сравниваемых значений. Оценки формируются на основе суммы функциональных критериев, которые определяются возможным размером величины ущерба.</p>	
2	<p>Дайте развернутый ответ на вопрос</p> <p>Финансовая составляющая экономической безопасности</p>		ПК-3, ПК-4
	<p>Ответ:</p>	<p>Финансовая составляющая экономической безопасности предприятия должна содержать следующее: 1) установление параметров и критериев (пороговые значения), соответствующих условиям его финансовой безопасности; 2) компоненты обеспечения финансовой защищенности предприятия; 3) компоненты, характеризующие механизм контролирования и предупредительных событий, которые обеспечивают определенную степень защиты финансовых интересов предприятия от внутренних и внешних опасностей. В основе системы финансовой составляющей экономической безопасности предприятия используется принцип целевого использования финансовых (экономических) ресурсов и обеспечения установленных условий для результативной отдачи от вкладываемых денежных средств. Осуществление такого принципа означает формирование системы контроля не только за своевременностью применения резервов и их целесообразностью, но и за уровнем их окупаемости.</p>	
3	<p>Дайте развернутый ответ на вопрос</p> <p>Кадровая составляющая экономической безопасности предприятия</p>		ПК-3, ПК-4
	<p>Ответ:</p>	<p>Существует ряд факторов, от которых зависит кадровая безопасность предприятия: 1) найм: в наименование данного фактора входит рассмотрение вопросов безопасности компании на таких этапах в работе менеджера по персоналу, как поиск кандидатов, процедура отбора, документальное и юридическое обеспечение приема на работу, испытательный срок и даже адаптация сотрудников; 2) лояльность: в это понятие входит комплекс мер по формированию доброжелательных отношений между работниками; 3) контроль представляет собой комплекс мер (регламентов; ограничений; режимов; технологических процессов; оценочных, контрольных и других операций; процедур безопасности), установленных для персонала, а также для администрации предприятия, нацеленных на ликвидацию возможностей причинения ущерба и возникновения угроз. Основа кадровой безопасности – процесс предотвращения и предупреждения угроз, так как они негативно сказываются на состоянии всей работы предприятия.</p>	
4	<p>Дайте развернутый ответ на вопрос</p> <p>Информационная составляющая экономической безопасности предприятия</p>		ПК-3, ПК-4
	<p>Ответ:</p>	<p>Защита информационной среды предприятия традиционно включает: меры защиты предприятия от промышленного шпионажа со стороны конкурентов или других юридических и физических лиц; техническая защита помещений, транспорта, различной документации от несанкционированного доступа заинтересованных юридических и физических лиц к закрытой информации; сбор информации о потенциальных инициаторах промышленного шпионажа и проведение необходимых предупреждающих действий с целью прекращения таких попыток; внешняя информационная деятельность. Информационная безопасность как составная часть экономической безопасности организации включает в себя: а) комплексную программу обеспечения безопасности информационных ресурсов предприятия; б) экономически обоснованную технологическую систему защиты, обеспечивающую должный уровень защищенности, готовности, надежности информационных систем и безопасность информации.</p>	
5	<p>Дайте развернутый ответ на вопрос</p> <p>Внешние факторы нарушения экономической устойчивости предприятия</p>		ПК-3, ПК-4
	<p>Ответ:</p>	<p>Развитие кризисных тенденций, может быть, обусловлено действием внешних факторов. Как правило, оно включает этапы. 1. Происходят изменения во внешней среде организации (потребности, связи, ресурсы, характер влияния факторов внешней среды на организацию). 2. Организация вынуждена менять цели, технологию, структуру, адаптироваться к внешней среде. 3. Темпы и результаты внутренних изменений не успевают за вызовами внешней среды, в том числе по причине дефицита ресурсов. 4. Функциональные составляющие экономической безопасности организации (предприятия) приходят в состояние разбалансированности; фактические значения показателей-индикаторов отклоняются от пороговых. Происходит потеря не только устойчивости, но и управляемости.</p>	

6	<p>Дайте развернутый ответ на вопрос Сущность налоговой безопасности организации (предприятия). Налоговые риски</p> <p>Ответ: Налоговая безопасность – состояние защищенности хозяйствующего субъекта как налогоплательщика или налогового агента от финансовых и иных потерь налогового характера. Налоговые риски – высоковероятные негативные последствия нерациональных действий (или бездействия) государственных органов, их должностных лиц, а также сотрудников предприятий и организаций в области управления налоговыми обязательствами налогоплательщика. числу рискообразующих факторов относятся: - изменения налогового законодательства и правоприменительной практики; - противоправные действия (бездействие) налоговых органов; - изменение правил отражения налогов в финансовой отчетности и др. Налоговые риски – высоковероятные негативные последствия нерациональных действий (или бездействия) государственных органов, их должностных лиц, а также сотрудников предприятий и организаций в области управления налоговыми обязательствами налогоплательщика. К числу рискообразующих факторов относятся: изменения налогового законодательства и правоприменительной практики; противоправные действия (бездействие) налоговых органов; изменение правил отражения налогов в финансовой отчетности и др.</p>	ПК-3, ПК-4
7	<p>Дайте развернутый ответ на вопрос Ресурсоемкость как фактор технико-технологической функциональной составляющей системы экономической безопасности предприятия</p> <p>Ответ: Ресурсоемкость процессов, продукции, работ и услуг – это совокупность структурно-технических свойств, определяющих возможность изготовления продукции, ремонта и утилизации, а также выполнения работ и оказания услуг с установленными затратами и потерями ресурсов в технологических циклах. Показатели ресурсоемкости отдельных видов товаров подразделяются на абсолютные, структурные, относительные, удельные. Под ресурсосбережением (в широком смысле) понимают повышение научного уровня работ по управлению ресурсами, оптимизацию воспроизводственной структуры экономики, снижение технологических потерь и отходов во всех звеньях от добычи сырья до конечного потребления продуктов, снижение на стадиях стратегического маркетинга и инновационного менеджмента доли будущего труда в совокупном труде по большинству объектов и т.д.</p>	ПК-3, ПК-4
8	<p>Дайте развернутый ответ на вопрос Корпоративные требования к сотрудникам Службы экономической безопасности</p> <p>Ответ: Ведущие сотрудники СБ фирм должны обладать глубокими знаниями в следующих областях: основы менеджмента и маркетинга; основы банковского дела, бухгалтерский учет; гражданское и уголовное право; иностранные языки; социология, психология; оперативные техники; информационно-аналитическая работа; искусство разведки и контрразведки. Они также должны: обладать хорошими организаторскими способностями по созданию СБ и системы комплексных мер, обеспечивающих безопасность фирмы; уметь коротко и ясно излагать свои мысли, брать интервью; уметь разрешить конфликтную ситуацию; осуществлять защиту конфиденциальной информации, в том; числе и данных в информационно-аналитических системах; знать и использовать технические средства скрытного наблюдения, проникновения и противодействия; разбираться в финансовой отчетности фирмы и т.д.</p>	ПК-3, ПК-4
9	<p>Дайте развернутый ответ на вопрос Конкурентная разведка в системе экономической безопасности предприятия</p> <p>Ответ: Конкурентная разведка — это сбор информации о компаниях-конкурентах в открытых источниках. Иногда ее называют коммерческой разведкой. Результатом такой разведки должно быть ясное понимание, как работает бизнес-конкурента и какие шаги может предпринять ваша компания, чтобы получить над ним преимущество. Информация должна быть достоверной и достаточной, чтобы выстроить новую стратегию развития бизнеса. Цели разведки могут быть следующими: Повысить конкурентоспособность своей фирмы. Оценить положение своей компании на рынке. Открыть новые способы развития. Усовершенствовать тактику продвижения. Спрогнозировать изменения рынка и действия конкурентов. Привлечь новых покупателей. Отстроиться от конкурента.</p>	ПК-3, ПК-4
10	<p>Дайте развернутый ответ на вопрос OSINT (open source intelligence, разведка по открытым источникам)</p> <p>Ответ: OSINT (open source intelligence, разведка по открытым источникам) — это сбор и анализ информации из публичных источников. OSINT-аналитика базируется на двух основных принципах: собирать данные только из открытых источников. Инструменты разведки не используют для сбора конфиденциальных или засекреченных данных, доступ к которым ограничен. В качестве источников сведений подойдут: сайты, онлайн-карты, публикации в СМИ; соцсети, мессенджеры; реестры госорганов и коммерческих организаций; отчеты ведомств, госстатистика, судебные решения; исследования, архивы, опросы; видеохостинги и другие. Необходимо использовать законные способы для сбора сведений.</p>	ПК-3, ПК-4

### 7.1. Уровни овладения

**Компетенция: ПК-3 Способен анализировать финансовые операции (сделки) клиентов организации в целях выявления их связи с ПОД/ФТ.**

*Индикатор достижения компетенции: ПК-3.2 Анализирует результаты контроля финансовых операций (сделок), исследует и обобщает причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовит предложения, направленные на их устранение.*

Уровень	Характеристика	Оценка в баллах
Повышенный	Достигнуто полное овладение знаниями, умениями и навыками. Студент свободно владеет терминологией, умеет применять теоретические знания в различных ситуациях для решения поставленных задач.	81-100
Базовый	Достигнуто достаточное овладение знаниями, умениями и навыками. Студент уверенно владеет терминологией, умеет применять теоретические знания в различных ситуациях для решения поставленных задач.	61-80
Пороговый	Достигнуто овладение минимально необходимыми знаниями, умениями и навыками. Студент владеет основной терминологией, умеет применять теоретические знания для решения поставленных задач в стандартных ситуациях.	41-60
Ниже порогового	Компетенция не освоена	0-40

**Компетенция: ПК-4 Способен планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.**

*Индикатор достижения компетенции: ПК-4.2 Планирует, организует и реализует мероприятия с подчиненными по получению юридически значимой информации в интересах выявления рисков и угроз, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики.*

Уровень	Характеристика	Оценка в баллах
Повышенный	Достигнуто полное овладение знаниями, умениями и навыками. Студент свободно владеет терминологией, умеет применять теоретические знания в различных ситуациях для решения поставленных задач.	81-100
Базовый	Достигнуто достаточное овладение знаниями, умениями и навыками. Студент уверенно владеет терминологией, умеет применять теоретические знания в различных ситуациях для решения поставленных задач.	61-80
Пороговый	Достигнуто овладение минимально необходимыми знаниями, умениями и навыками. Студент владеет основной терминологией, умеет применять теоретические знания для решения поставленных задач в стандартных ситуациях.	41-60
Ниже порогового	Компетенция не освоена	0-40

## **8. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины**

### **8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы**

#### *Основная литература*

1. Голубева, О. Л. 1С: Бухгалтерия: учебник для вузов / О. Л. Голубева. - 2-е изд. - Москва: Юрайт, 2026. - 161 с - 978-5-534-18955-1. - Текст: электронный // ИКО Юрайт: [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/588635> (дата обращения: 21.05.2026). - Режим доступа: по подписке

2. Федотова, Ю. Г. Административно-правовое обеспечение национальной безопасности Российской Федерации: учебник для вузов / Ю. Г. Федотова. - 2-е изд. - Москва: Юрайт, 2026. - 333 с - 978-5-534-19634-4. - Текст: электронный // ИКО Юрайт: [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/588989> (дата обращения: 21.05.2026). - Режим доступа: по подписке
3. Антонов, В. Ф. Экономические преступления: учебник для вузов / В. Ф. Антонов. - Москва: Юрайт, 2026. - 225 с - 978-5-534-08694-2. - Текст: электронный // ИКО Юрайт: [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/590271> (дата обращения: 21.05.2026). - Режим доступа: по подписке
4. Кузнецова, Е. Экономическая безопасность: учебник и практикум для вузов / Е. Кузнецова. - 3-е изд. - Москва: Юрайт, 2026. - 338 с - 978-5-534-16876-1. - Текст: электронный // ИКО Юрайт: [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/584385> (дата обращения: 21.05.2026). - Режим доступа: по подписке
5. Уразгалиев, В. Ш. Экономическая безопасность: учебник и практикум для вузов / В. Ш. Уразгалиев. - 2-е изд. - Москва: Юрайт, 2026. - 725 с - 978-5-534-09982-9. - Текст: электронный // ИКО Юрайт: [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/583424> (дата обращения: 21.05.2026). - Режим доступа: по подписке

#### *Дополнительная литература*

1. Меркулова, Е. Ю. Общая экономическая безопасность: учебник и практикум для вузов / Е. Ю. Меркулова. - 2-е изд. - Москва: Юрайт, 2026. - 528 с - 978-5-534-16403-9. - Текст: электронный // ИКО Юрайт: [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/588408> (дата обращения: 21.05.2026). - Режим доступа: по подписке
2. Валько, Д. В. Экономическая безопасность: учебник для вузов / Д. В. Валько. - Москва: Юрайт, 2026. - 150 с - 978-5-534-10627-5. - Текст: электронный // ИКО Юрайт: [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/587371> (дата обращения: 21.05.2026). - Режим доступа: по подписке
3. Сергеев, А. А. Экономическая безопасность предприятия: учебник и практикум для вузов / А. А. Сергеев. - 3-е изд. - Москва: Юрайт, 2026. - 275 с - 978-5-534-14436-9. - Текст: электронный // ИКО Юрайт: [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/586648> (дата обращения: 21.05.2026). - Режим доступа: по подписке

## **8.2. Профессиональные базы данных и ресурсы «Интернет», к которым обеспечивается доступ обучающихся**

### *Профессиональные базы данных*

1. <http://pravo.gov.ru/> - Государственная система правовой информации «Официальный интернет-портал правовой информации»
2. <http://www.gov.ru/> - Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства экономического развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная Россия»)
3. <https://minfin.gov.ru/> - Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России)
4. <https://programs.economy.gov.ru/> - Аналитическая информационная система мониторинга и анализа исполнения государственных программ
5. <https://www.fedstat.ru/> - Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС)

### *Ресурсы «Интернет»*

1. <https://национальныепроекты.рф> - Национальные проекты России
2. <https://www.nalog.gov.ru> - Федеральная налоговая служба РФ
3. <https://sudact.ru> - Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт)
4. <https://mintrud.gov.ru/> - Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруд России)
5. <https://www.rusprofile.ru/> - Система комплексного анализа рынков и компаний (СКАР) / Rusprofile

### 8.3. Программное обеспечение и информационно-справочные системы, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

#### Перечень программного обеспечения

(обновление производится по мере появления новых версий программы)

1. 1С:Моя Фирма;
2. 1С:Предприятие 8.3. Учебная версия;
3. Audit-Expert 3;
4. Kaspersky Anti-Spam for Linux Russian Edition;
5. Adobe Connect;
6. Бизнес-Аналитик;
7. Excel Compare;
8. "Антиплагиат.ВУЗ" версии 3.3;
9. Консультант Плюс;
10. Мой офис;

#### Перечень информационно-справочных систем

(обновление выполняется еженедельно)

1. Справочно-правовая система "Гарант-Максимум";

### 8.4. Специальные помещения, лаборатории и лабораторное оборудование

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран
Учебные аудитории для проведения практических занятий (занятий семинарского типа)	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СИ
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СИ
Учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СИ
Помещения для самостоятельной работы	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СИ
Помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования	Комплекты специализированной мебели для хранения