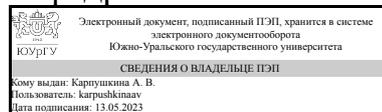


# ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ:  
Заведующий выпускающей  
кафедрой



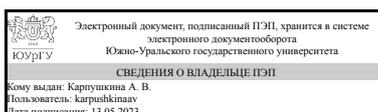
А. В. Карпушкина

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

**дисциплины 1.Ф.С0.03 Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности хозяйствующих субъектов**  
**для специальности 38.05.01 Экономическая безопасность**  
**уровень** Специалист  
**специализация** Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов  
**форма обучения** очная  
**кафедра-разработчик** Экономическая безопасность

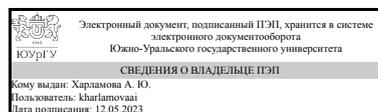
Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность, утверждённым приказом Минобрнауки от 14.04.2021 № 293

Зав.кафедрой разработчика,  
Д.Экон.н., доц.



А. В. Карпушкина

Разработчик программы,  
к.Экон.н., доцент



А. Ю. Харламова

## 1. Цели и задачи дисциплины

Цель - изучение и формирование профессиональных навыков по применению действующего нормативно-правового законодательства в практике обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов, при разработке и совершенствовании системы экономической безопасности хозяйствующего субъекта. Задачи: - рассмотреть экономико-правовые аспекты обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта; - изучить экономико-правовые закономерности создания системы экономической безопасности хозяйствующего субъекта. - изучить нормативную базу, порядок и методы работы с нормативными документами, в т.ч. сведениями об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю в сфере ПОД/ФТ в рамках экономико-правового обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов

## Краткое содержание дисциплины

В рамках дисциплины рассматриваются: Общие экономико-правовые аспекты обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта; Экономико-правовые особенности функционирования системы безопасности хозяйствующего субъекта на разных уровнях хозяйствования.

## 2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Планируемые результаты освоения ОП ВО (компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине
ПК-8 Способен определять порядок и организовывать работу с нормативными документами, в т.ч. сведениями об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю в сфере ПОД/ФТ, устанавливать виды и формы ответственности работников организации, принимать решения по устранению выявленных нарушений.	Знает: - нормативную базу, порядок и методы работы с нормативными документами, в т.ч. сведениями об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю в сфере ПОД/ФТ в рамках экономико-правового обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов. Умеет: - проводить сбор и организовывать работу с аналитической и правовой информацией, необходимой для оценки рисков и возможных экономических потерь хозяйствующего субъекта; - организовывать и планировать экономико-правовую работу хозяйствующего субъекта и его подразделений в соответствии с нормативной базой, в т.ч. с требованиями в сфере ПОД/ФТ. Имеет практический опыт: - систематизации и анализа источников нормативной и экономической документации в сфере экономико-правового обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов для идентификации угроз и рисков экономической безопасности.
ПК-9 Способен анализировать, разрабатывать и проводить организационно-экономические, технико-экономические и экономико-правовые мероприятия, внедрять проектные решения при взаимодействии с заинтересованными	Знает: - порядок организации и проведения технико-экономических и экономико-правовых мероприятий по обеспечению экономической безопасности хозяйствующего субъекта. Умеет: - анализировать и контролировать риски

<p>сторонами, обеспечивающие экономическую безопасность хозяйствующих субъектов, рассчитывать их эффективность, оценивать и контролировать риски при осуществлении планово-отчетной работы.</p>	<p>при осуществлении планово-отчетной работы. - разрабатывать проектные решения при взаимодействии с заинтересованными сторонами, обеспечивающие экономическую безопасность хозяйствующих субъектов. Имеет практический опыт: - применения инструментов, позволяющих оценить эффективность применяемых мероприятий по обеспечению экономической безопасности хозяйствующего субъекта. -разработки и проведения организационно-экономических, технико-экономических и экономико-правовых мероприятий с целью обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта.</p>
---	---

### 3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин, видов работ учебного плана	Перечень последующих дисциплин, видов работ
<p>Организация конфиденциального документооборота, Управление корпоративной безопасностью, Эколого-экономическая безопасность хозяйствующих субъектов, Комплаенс-контроль, Теневая экономика, Безопасность внешнеэкономической деятельности, Экологическая экономика, Теория и практика финансового оздоровления предприятия, Кадровое обеспечение экономической безопасности, Контроль и ревизия, Риски управления финансовыми активами, Мошенничество в финансовой отчетности: обнаружение и предупреждение</p>	<p>Не предусмотрены</p>

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин:

Дисциплина	Требования
<p>Теория и практика финансового оздоровления предприятия</p>	<p>Знает: - разновидности и этапы возникновения кризиса на предприятии;- нормативно-правовую базу процедуры банкротства юридического лица;-принципы регулирования взаимоотношений государства, юридических и физических лиц, возникающих в процессе несостоятельности (банкротства).- методические основы и основные мероприятия по финансовому оздоровлению предприятия;- инструменты реструктуризации активов,</p>

	<p>пассивов, системы управления., - методические основы и основные мероприятия по финансовому оздоровлению предприятия;- инструменты реструктуризации активов, пассивов, системы управления. Умеет: - проводить диагностику финансово-хозяйственной деятельности предприятия и установление его неплатежеспособности., - разрабатывать план финансового оздоровления предприятия;- пользоваться навыками определения этапов и мер возможной стабилизации финансового состояния предприятия;-разрабатывать оперативные, технико-экономические и стратегические мероприятия по финансовому оздоровлению предприятия. Имеет практический опыт: - расчета ключевых индикаторов финансового состояния предприятия с целью определения стадии кризиса и разработки дальнейших мероприятий, направленных на его финансовое оздоровление., - разработки мероприятий, направленных на повышение эффективности функционирования предприятия в условиях кризисного состояния.</p>
<p>Мошенничество в финансовой отчетности: обнаружение и предупреждение</p>	<p>Знает: - методы и порядок проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с нормативными документами., - состав и содержание финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетной документации, необходимой для выявления признаков фальсификации данных финансовой отчетности., -принципы и приемы анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетной документации с целью выявления признаков фальсификации финансовой отчетности. Умеет: - выявлять ошибки и мошеннические действия при отражении финансово-хозяйственной деятельности; -устанавливать виды и формы ответственности работников организации, принимать решения по устранению выявленных нарушений., -анализировать и интерпретировать отчетную документацию в целях выявления возможных признаков мошеннических действий с финансовой отчетностью;- использовать сведения финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетной документации, для подготовки обоснованных выводов о наличии возможных признаков фальсификации данных финансовой отчетности., -оценивать и контролировать риски мошенничества в финансовой отчетности при осуществлении планово-отчетной работы хозяйствующего субъекта. Имеет практический опыт: - проведения расследований схем мошенничеств в финансово-хозяйственной</p>

	<p>деятельности экономического субъекта., - выявления признаков мошеннических действий с финансовой отчетностью на основе анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации., - разработки предложений для руководства экономического субъекта по стратегии развития системы внутреннего контроля в области противодействия мошенничеству; -осуществления контрольных процедур и технологий, обеспечивающих экономическую безопасность хозяйствующих субъектов.</p>
<p>Управление корпоративной безопасностью</p>	<p>Знает: - субъектов безопасности корпоративных структур, значение мотиваций работников организации при построении системы корпоративной безопасности;- направления обеспечения корпоративной и личной безопасности., -общие вопросы и принципы построения корпоративной безопасности;- основы функционирования корпорации и методы защиты ее жизненно важных интересов от угроз внешней и внутренней среды;- комплекс мер организационно-экономического, технико-экономического и правового характера, обеспечивающих корпоративную безопасность хозяйствующего субъекта. , - порядок работы с нормативно-правовым обеспечением деятельности хозяйствующего субъекта, способы защиты корпораций от внутреннего и внешнего воздействия;- компоненты, обеспечивающие безопасность корпоративных структур, возможные последствия их негативных отклонений. Умеет: -организовывать служебную деятельность подчиненных по вопросам найма, деловой переписки, сведений, составляющих коммерческую и иную тайну;-выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций, связанных с проявлениями признаков корпоративных угроз, своевременно предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты. - систематизировать и обобщать информацию, содержащуюся в нормативных документах, необходимую для обеспечения эффективной деятельности системы защиты корпоративных интересов., - разрабатывать комплексную систему по обеспечению стабильной деятельности организации;- использовать различные методы сбора и анализа информации в сфере деятельности организации в стабильных и нестабильных условиях, с целью обеспечения сохранности корпоративных интересов организации., - систематизировать и обобщать информацию, содержащуюся в нормативных документах, необходимую для обеспечения эффективной деятельности системы защиты корпоративных интересов. Имеет</p>

	<p>практический опыт: - выявления внутренних и внешних каналов утечки информации с целью принятия оптимальных управленческих решений по обеспечению корпоративной безопасности предприятия., - выбора оптимальных альтернативных вариантов и проектных решений противодействия корпоративным угрозам., - разработки политики организации при работе с нормативными документами с целью предотвращения внутренних и внешних угроз в области корпоративной безопасности;- выявления противоправных ситуаций в организации с целью предотвращения потенциальных угроз законным корпоративным интересам и подготовки предложений, направленных на их устранение.</p>
Теневая экономика	<p>Знает: - сущность и содержание коррупционных проявлений как социально-правового явления; - основные направления профилактики коррупционного поведения и пресечения теневой экономической деятельности., - фундаментальные основы функционирования теневой экономики, место и роль теневого сектора в структуре экономики; - правовые и организационно-экономические средства предупреждения и пресечения теневизации экономической деятельности, определять виды и формы ответственности лиц при ведении теневой деятельности; - детерминанты теневой деятельности, особенности их проявления в механизме преступного поведения., - основные социально-экономические подходы к исследованию феномена теневой экономики;- сущность теневой экономики, методы выявления и оценки ее параметров; - социально-экономические последствия теневой экономической деятельности. Умеет: - выявлять и устранять причины и условия, способствующие теневизации экономики; - разрабатывать и проводить мероприятия по противодействию теневизации экономики, легализации криминальных доходов., - ориентироваться в основных подходах и направлениях оценки теневой экономики; - формулировать цели и задачи в области политики противодействия теневой экономике, в т.ч. в сфере ПОД/ФТ; - использовать методологические и теоретические подходы для выявления и устранения причин, способствующих проявлениям теневизации экономики., - формулировать причины теневой экономики и ее социально-экономические последствия; - исследовать специфику проявления теневой деятельности в различных общественно-экономических системах и в мировом пространстве; - использовать на</p>

	<p>практике полученные теоретические знания в области теневизации экономической деятельности. Имеет практический опыт: - выявления и устранения причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям в экономической системе; - применения правового инструментария, используемого в области государственной политики противодействия теневой экономике и коррупционного поведения., - выявления на основе нормативной документации закономерностей проявления теневизации экономики; профилактики, предупреждения преступлений и иных правонарушений в сфере экономики в т.ч. в сфере ПОД/ФТ, определения видов и форм ответственности за ведение теневой деятельности., - оперирования данными отечественной и зарубежной статистики, современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных о проявлениях теневой деятельности в экономических процессах и явлениях в России и мире.</p>
<p>Организация конфиденциального документооборота</p>	<p>Знает: - основные характеристики и состав документации в области защиты государственной и коммерческой тайны хозяйствующих субъектов., - порядок организации документирования и документооборота в области защиты государственной и коммерческой тайны хозяйствующих субъектов., - понятие тайны и иных охраняемых законом тайн, сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну и сведений конфиденциального характера;- нормативно-правовые документы в области защиты государственной и коммерческой тайны, обеспечения режима секретности. Умеет: - составлять и систематизировать номенклатуру дел в целях обеспечения экономической безопасности организации, в том числе в области защиты государственной и коммерческой тайны хозяйствующих субъектов., - анализировать состав документации хозяйствующих субъектов в соответствии с установленными требованиями в области защиты государственной и коммерческой тайны в целях выявления и контроля рисков и угроз экономической безопасности., - определять полномочия органов государственной власти и должностных лиц в области защиты государственной и коммерческой тайны;- оценивать риски и угрозы экономической безопасности, возникающие в случаях нарушения защиты государственной и коммерческой тайны, обеспечения режима секретности. Имеет практический опыт: -</p>

	<p>ведения конфиденциального документооборота хозяйствующего субъекта., - обработки полученной информации для обеспечения защиты государственной и коммерческой тайны и соблюдения режима секретности в деятельности хозяйствующих субъектов., - работы по выявлению и контролю информации, составляющей государственную и коммерческую тайну,- предупреждения и пресечения преступлений и иных правонарушений в области защиты государственной и коммерческой тайны, обеспечения режима секретности.</p>
Комплаенс-контроль	<p>Знает: - сущность, функции и методы комплаенс-контроля; - принципы обеспечения соответствия деятельности организаций законодательству, внутренним документам, стандартам, обычаям делового оборота., - нормативную базу в сфере ПОД/ФТ; - методические и организационно-управленческие подходы к организации системы ПОД/ФТ хозяйствующих субъектов., - сущность и виды комплаенс-рисков, методические подходы к оценке и управлению комплаенс-рисками.  Умеет: - организовывать и планировать работу подразделения комплаенс-контроля в соответствии с нормативной базой, с внутренними регламентами и стандартами экономического субъекта; - разрабатывать методики, способствующие повышению эффективности работы подразделения комплаенс-контроля., - разрабатывать правила комплаенс- контроля в целях ПОД/ФТ в организации; - организовывать работу по реализации правил комплаенс-контроля в целях ПОД/ФТ в организации. , - анализировать риски бизнес-процессов с позиции комплаенс-контроля; - разрабатывать и использовать в работе систему комплаенс-контроля рисков организации; - осуществлять расчеты, прогнозировать и верифицировать методики управления комплаенс-рисками с учетом отраслевой специфики. Имеет практический опыт: - сбора и анализа информации для осуществления комплаенс-контроля; - участия в организации и планировании деятельности подразделения комплаенс-контроля; - разработки внутренних стандартов и методик комплаенс-контроля., - организации работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации; - контроля реализации работниками организации правил комплаенс-контроля в целях ПОД/ФТ., - обеспечения управления и минимизации комплаенс- риска, осуществления мониторинга эффективности управления комплаенс- риском.</p>
Кадровое обеспечение экономической безопасности	<p>Знает: - нормативную базу в сфере ПОД/ФТ; - методические и организационно-управленческие</p>

	<p>подходы к организации системы ПОД/ФТ хозяйствующих субъектов., - теоретические основы планирования, организации и процесса управления персоналом предприятия;- методы контроля и учета результатов деятельности персонала предприятия. Умеет: - разрабатывать правила деятельности персонала в целях ПОД/ФТ на предприятии; - организовывать работу по реализации правил деятельности персонала в целях ПОД/ФТ на предприятии. , - организовывать работу подчинённых в целях обеспечения экономической безопасности предприятия; - оценивать результаты деятельности подчинённых с точки зрения экономической безопасности предприятия, планировать и организовывать служебную деятельность подчинённых, осуществлять контроль и учет ее результатов. Имеет практический опыт: - организации работы с персоналом по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, на предприятии; - контроля реализации персоналом предприятия правил деятельности в целях ПОД/ФТ., - разработки планов служебной деятельности подчинённых в целях обеспечения экономической безопасности предприятия;- оценки результатов деятельности подчинённых с точки зрения обеспечения экономической безопасности предприятия;- разработки локальных нормативных актов касающихся организации труда (правила внутреннего трудового распорядка, положение об отпусках, положение о командировках и пр.) .</p>
Контроль и ревизия	<p>Знает: - методы и приемы контроля, методы и приемы экономического анализа;-структуру и функции контрольно-ревизионного аппарата, обязанности, права и ответственность ревизоров и работников предприятий, деятельность которых проверяется, основания и направления проверки финансово-хозяйственной деятельности, формы взаимодействия контрольно-ревизионных и правоохранительных органов, требования к оформлению материалов ревизий и проверок., - способы, приемы и порядок работы с нормативными документами при анализе результатов контроля финансово-хозяйственной деятельности. Умеет: - охарактеризовать основные этапы и последовательность проведения контрольно-ревизионной работы, их документирование; особенности организации контрольно-ревизионной работы на объектах разных организационно-правовых форм и форм собственности;- использовать финансовые и нефинансовые источники информации для выявления отклонений и нарушений,</p>

	<p>касающихся деятельности предприятия и функционирования его активов; инициировать корректирующие действия, необходимые для достижения наиболее эффективных результатов.,</p> <p>- характеризовать особенности специальных методических приемов документального и фактического контроля;- идентифицировать микро-, мезо- и макроуровень административного и финансового контроля и характеризовать соответствующие каждому уровню виды рисков с целью их ограничения/нейтрализации. Имеет практический опыт: - организации контрольно-ревизионного процесса, описания типичных ошибок, выявляемых в ходе проверки, принятия решений по результатам проверки и организации контроля их выполнения;-разработки мер, направленных на ограничение рисков финансово-хозяйственной деятельности при проведении предварительного, текущего и последующего контроля и оценки на их основе эффективности системы внутреннего контроля организации., - интерпретировать выводы по материалам проверки, обобщать причины и последствия выявленных нарушений, касающихся деятельности организации, функционирования ее активов и выполнения обязательств;- формулировать недостатки, касающиеся неэффективной деятельности организации и подготавливать предложения по их устранению; - оценивать степень выполнения мероприятий по обеспечению сохранности средств организации.</p>
<p>Эколого-экономическая безопасность хозяйствующих субъектов</p>	<p>Знает: - глобальные и региональные экологические проблемы; - способы снижения техногенной нагрузки на окружающую природную среду, критерии их оценки; - механизмы обеспечения эколого-экологической безопасности. , -подходы к оценке эколого-экономической эффективности природоохранных мероприятий, учета экологического фактора и его влияния на эколого-экономическую безопасность хозяйствующих субъектов. Умеет: - выявлять и формулировать проблемы эколого-экономического характера, направленных на снижение негативного воздействия на состояние окружающей среды на различных уровнях хозяйствования., - пользоваться организационно-экономическими и технико-экономическими средствами и методами для оценки эколого-экономической опасности и риска;- проводить диагностику состояния эколого-экономической безопасности территории. Имеет практический опыт: -построения прогнозов и оценки уровня эколого-экономической опасности, разработки способов снижения этого уровня, оценки</p>

	<p>эффективности мероприятий, нацеленных на обеспечение эколого-экономической безопасности., - разработки и внедрения организационно-экономических, правовых и технико-экономических механизмов экологического регулирования, направленных на оценку уровня эколого-экономической безопасности хозяйствующих субъектов с целью выбора экологически безопасных моделей их развития.</p>
<p>Риски управления финансовыми активами</p>	<p>Знает: – нормативные документы в сфере ПОД/ФТ при формировании портфеля финансовых активов хозяйствующих субъектов;– принципы и методы выбора источников финансирования с учетом обязательного контроля в сфере ПОД/ФТ;– методы выявления и идентификации рисков при управлении финансовыми активами с учетом сведений об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю в сфере ПОД/ФТ., – понятийно-терминологический аппарат, характеризующий финансовые риски в деятельности хозяйствующих субъектов; – методы исследования рисков финансовых активов;– модели оценки портфелей финансовых активов.</p> <p>Умеет: – проводить анализ рыночных и специфических рисков, в том числе при принятии решений об инвестировании в финансовые активы с учетом обязательного контроля в сфере ПОД/ФТ; - осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для принятия решений по операциям (сделкам), подлежащим контролю в сфере ПОД/ФТ;– оценивать предлагаемые варианты управленческих решений по снижению рисков при осуществлении операций (сделок) с финансовыми активами, подлежащих обязательному контролю в сфере ПОД/ФТ. , – проводить исследования рисков финансовых активов;– разрабатывать стратегии управления рисками финансовых активов;– оценивать риски управления портфелями финансовых активов.</p> <p>Имеет практический опыт: – обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач в области управления рисками финансовых активов с учетом обязательного контроля в сфере ПОД/ФТ;– владения методами снижения степени финансовых рисков при управлении финансовыми активами, в т.ч. при операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю в сфере ПОД/ФТ., – владения методами анализа доходности, риска и эффективности инвестиционных вложений в финансовые активы;– принятия решения по формированию портфеля финансовых активов и выработки рекомендаций по снижению риска портфеля.</p>

Экологическая экономика

Знает: - типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для расчета природоресурсных платежей и оценки предотвращаемого экономического ущерба в результате осуществления природоохранной деятельности;- методики оценки эффективности природоохранной деятельности хозяйствующих субъектов., - основные понятия, принципы, категории и инструменты экологической экономики, сущность экологизации экономического развития. Умеет: - разрабатывать и проводить организационно-экономические мероприятия по оценке предотвращаемого экономического ущерба и эффективности природоохранной деятельности хозяйствующих субъектов., - выявлять и формулировать проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций в сфере экологической экономики, предлагать способы их решения с учетом критериев эколого-экономической эффективности, оценки рисков и возможных экономических последствий. Имеет практический опыт: - применения приемов оценки предотвращенного экономического ущерба и эффективности природоохранной деятельности хозяйствующих субъектов в целях обеспечения их экономической безопасности., - обоснования и использования методик для проведения экономических оценок в сфере природопользования и природных ресурсов, направленных на обеспечение экономической безопасности хозяйствующих субъектов.

Безопасность внешнеэкономической деятельности

Знает: -порядок проведения организационно-экономических и экономико-правовых мероприятий, способствующих безопасности внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов., - требования нормативно-правовых актов, обеспечивающих решение профессиональных задач в сфере внешнеэкономической деятельности; - нормативные требования, предъявляемые к документации при ведении внешнеэкономической деятельности. Умеет: - давать оценку показателям текущего и перспективного состояния внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов с точки зрения их экономической безопасности., - формировать и анализировать информацию об отдельных сегментах рынка и контрагентах, с целью обеспечения безопасности внешнеэкономической деятельности хозяйствующего субъекта. Имеет практический опыт: - планирования и оценки эффективности внешнеэкономических связей, направленных на обеспечение экономической безопасности хозяйствующего субъекта., - ведения

	<p>документооборота хозяйствующего субъекта по различным направлениям внешнеэкономической деятельности;- выявления и предупреждения негативных ситуаций с целью обеспечения безопасности внешнеэкономической деятельности хозяйствующего субъекта.</p>
--	--

#### 4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч., 85,5 ч. контактной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Распределение по семестрам в часах	
		Номер семестра	
		10	
Общая трудоёмкость дисциплины	180	180	
<i>Аудиторные занятия:</i>	72	72	
Лекции (Л)	24	24	
Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных занятий (ПЗ)	48	48	
Лабораторные работы (ЛР)	0	0	
<i>Самостоятельная работа (СРС)</i>	94,5	94,5	
подготовка к экзамену	30,5	30,5	
подготовка курсовой работы	28	28	
Подготовка к практическим занятиям (работа с лекционным материалом, освоение материала учебных пособий), поиск дополнительной информации, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. Подготовка материала в виде электронной презентации.	36	36	
Консультации и промежуточная аттестация	13,5	13,5	
Вид контроля (зачет, диф.зачет, экзамен)	-	экзамен, КР	

#### 5. Содержание дисциплины

№ раздела	Наименование разделов дисциплины	Объем аудиторных занятий по видам в часах			
		Всего	Л	ПЗ	ЛР
1	Общие экономико-правовые аспекты обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта. Экономико-правовые особенности функционирования системы безопасности хозяйствующего субъекта на макроуровне.	26	10	16	0
2	Экономико-правовые особенности функционирования системы безопасности хозяйствующего субъекта на мезоуровне	12	4	8	0
3	Экономико-правовые особенности функционирования системы безопасности хозяйствующего субъекта (микроуровень)	34	10	24	0

##### 5.1. Лекции

№ лекции	№ раздела	Наименование или краткое содержание лекционного занятия	Кол-во часов
1	1	Правовые основы обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта на национальном уровне. Понятие национальной безопасности. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности. Конституция РФ как основа экономической безопасности. ФЗ «О безопасности». «Стратегия национальной безопасности».	2
2-3	1	Экономико-правовые особенности функционирования системы безопасности хозяйствующего субъекта на макроуровне. Правовые основы стратегического развития экономики РФ. Концепция долгосрочного социально-экономического развития. Экологическая доктрина РФ. Доктрина продовольственной безопасности РФ. Энергетическая стратегия России. Транспортная стратегия России на период до 2030 года.	4
4	1	Правовые основы деятельности государственных органов, обеспечивающих экономическую безопасность РФ. Федеральная служба безопасности РФ. Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел РФ.	2
5	1	Правовые основы противодействия коррупции. Понятие и признаки коррупции. Проявления коррупции. Особенности юридического состава преступлений, связанных с коррупцией.	2
6	2	Правовые аспекты обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов на региональном уровне. Правовые основы взаимодействия федеральных и региональных органов по обеспечению экономической безопасности.	4
7	3	Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности хозяйствующего субъекта на микроуровне: понятие, сущность. Основные понятия, характеризующие внутренние и внешние угрозы хозяйствующего субъекта (микроуровень).	2
8	3	Нормативно-правовое законодательство в сфере экономической безопасности хозяйствующего субъекта (микроуровень). Субъекты правоотношений при решении проблем экономической безопасности хозяйствующего субъекта (микроуровень). Система обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта: экономико-правовые составляющие.	2
9-10	3	Правовые аспекты обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта. Правовое регулирование деятельности служб безопасности хозяйствующих субъектов. Понятие и правовое регулирование охранной деятельности. Положение о службе безопасности хозяйствующего субъекта.	2
11	3	Правовое регулирование деятельности вневедомственной охраны. Принципы организации и деятельности вневедомственной охраны. Система нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность вневедомственной охраны. Договор охраны с хозяйствующим субъектом: права и обязанности сторон.	2
12	3	Методы работы с нормативными документами, подлежащих обязательному контролю в сфере ПОД/ФТ в рамках экономико-правового обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов.	2

## 5.2. Практические занятия, семинары

№ занятия	№ раздела	Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара	Кол-во часов
1,2	1	Правовые основы обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта на национальном уровне. Понятие национальной безопасности.	4

		Экономическая безопасность в системе национальной безопасности. Конституция РФ как основа экономической безопасности. ФЗ «О безопасности». «Стратегия национальной безопасности».	
3,4	1	Правовые основы стратегического развития экономики РФ. Концепция долгосрочного социально-экономического развития. Экологическая доктрина РФ. Доктрина продовольственной безопасности РФ. Энергетическая стратегия России. Транспортная стратегия России на период до 2030 года.	4
5,6	1	Правовые основы деятельности государственных органов, обеспечивающих экономическую безопасность РФ. Деятельность основных служб и министерств, обеспечивающих экономическую безопасность на национальном уровне	4
7,8	1	Правовые основы противодействия коррупции. Понятие и признаки коррупции. Проявления коррупции. Особенности юридического состава преступлений, связанных с коррупцией.	4
9,10	2	Правовые аспекты обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов на региональном уровне. Стратегии социально-экономического развития регионов.	4
15,16	2	Нормативно-правовое законодательство в сфере экономической безопасности хозяйствующего субъекта (микроуровень). Субъекты правоотношений при решении проблем экономической безопасности хозяйствующего субъекта (микроуровень). Система обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта: экономико-правовые составляющие.	4
11,12	3	Правовые основы взаимодействия федеральных и региональных органов по обеспечению экономической безопасности. Формы взаимодействия федеральных и региональных органов по обеспечению экономической безопасности.	4
13,14	3	Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности хозяйствующего субъекта на микроуровне: понятие, сущность. Внутренние и внешние угрозы хозяйствующего субъекта (микроуровень) и правовая защита от них.	4
17,18	3	Деятельность службы экономической безопасности хозяйствующего субъекта в правовом аспекте. Понятие и правовое регулирование охранной деятельности. Положение о службе безопасности хозяйствующего субъекта.	4
19,20	3	Правовое регулирование деятельности вневедомственной охраны. Принципы организации и деятельности вневедомственной охраны. Система нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность вневедомственной охраны. Договор охраны с хозяйствующим субъектом: права и обязанности сторон.	4
21,22	3	Правовой режим коммерческой тайны хозяйствующего субъекта. Понятие и правовая охрана коммерческой тайны. Охрана конфиденциальной информации хозяйствующего субъекта.	4
23,24	3	Основы разработки концепции экономической безопасности хозяйствующего субъекта. Направления обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта. Концепция обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта, с учетом требований в сфере ПОД/ФТ. Этапы разработки проектных решений при взаимодействии с заинтересованными сторонами, обеспечивающие экономическую безопасность хозяйствующих субъектов.	4

### 5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

## 5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС			
Подвид СРС	Список литературы (с указанием разделов, глав, страниц) / ссылка на ресурс	Семестр	Кол-во часов
подготовка к экзамену	ЭУМД, осн.лит. 1 (стр. 16-142), доп.лит. 1 (стр. 116-203), доп. лит.2 (стр. 153-187),	10	30,5
подготовка курсовой работы	ЭУМД, осн.лит. 1 (стр. 28-32), доп.лит. 1 (стр. 46-98), доп. лит.2 (стр. 159-175),	10	28
Подготовка к практическим занятиям (работа с лекционным материалом, освоение материала учебных пособий), поиск дополнительной информации, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. Подготовка материала в виде электронной презентации.	ЭУМД, осн.лит. 1 (стр. 5-152), доп.лит. 1 (стр. 26-113), доп. лит.2 (стр. 76-167),	10	36

## 6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации

Контроль качества освоения образовательной программы осуществляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценивания результатов учебной деятельности обучающихся.

### 6.1. Контрольные мероприятия (КМ)

№ КМ	Се-местр	Вид контроля	Название контрольного мероприятия	Вес	Макс. балл	Порядок начисления баллов	Учитывается в ПА
1	10	Текущий контроль	Опрос на тему: "Правовые основы обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта."	0,1	8	Письменный опрос осуществляется на последнем занятии изучаемого раздела. Студенту задаются 2 вопроса из списка контрольных вопросов. Время, отведенное на опрос -15 минут. За ответ на каждый вопрос студент может получить максимум 4 балла. 4 баллов - полный, правильный ответ на вопрос 3 балла - правильный ответ, имеющий неточности или недостаточно полный 2 балла - частично правильный ответ 1 балл - неправильный ответ, частично относящийся к теме 0 баллов - полностью неправильный ответ или его отсутствие	экзамен
2	10	Текущий	Опрос на тему:	0,1	8	Письменный опрос	экзамен

		контроль	"Экономико-правовые особенности функционирования системы безопасности хозяйствующего субъекта на макроуровне."			осуществляется на последнем занятии изучаемого раздела. Студенту задаются 2 вопроса из списка контрольных вопросов. Время, отведенное на опрос -15 минут. За ответ на каждый вопрос студент может получить максимум 4 балла. 4 баллов - полный, правильный ответ на вопрос 3 балла - правильный ответ, имеющий неточности или недостаточно полный 2 балла - частично правильный ответ 1 балл - неправильный ответ, частично относящийся к теме 0 баллов - полностью неправильный ответ или его отсутствие	
3	10	Текущий контроль	Опрос на тему: "Правовые основы стратегического развития экономики РФ".	0,1	8	Письменный опрос осуществляется на последнем занятии изучаемого раздела. Студенту задаются 2 вопроса из списка контрольных вопросов. Время, отведенное на опрос -15 минут. За ответ на каждый вопрос студент может получить максимум 4 балла. 4 баллов - полный, правильный ответ на вопрос 3 балла - правильный ответ, имеющий неточности или недостаточно полный 2 балла - частично правильный ответ 1 балл - неправильный ответ, частично относящийся к теме 0 баллов - полностью неправильный ответ или его отсутствие	экзамен
4	10	Текущий контроль	Тест на тему: "Правовые основы противодействия коррупции."	0,2	6	Тест состоит из 20 вопросов, позволяющих оценить сформированность компетенций. На ответы отводится 25 мин. Правильный ответ на вопрос соответствует 0,5 балла. Неправильный ответ на вопрос соответствует 0 баллов.	экзамен
5	10	Текущий контроль	Опрос на тему: "Правовые аспекты обеспечения экономической безопасности хозяйствующих"	0,1	8	Письменный опрос осуществляется на последнем занятии изучаемого раздела. Студенту задаются 2 вопроса из списка контрольных вопросов. Время, отведенное на опрос -15	экзамен

			субъектов на региональном уровне."			минут. За ответ на каждый вопрос студент может получить максимум 4 балла. 4 баллов - полный, правильный ответ на вопрос 3 балла - правильный ответ, имеющий неточности или недостаточно полный 2 балла - частично правильный ответ 1 балл - неправильный ответ, частично относящийся к теме 0 баллов - полностью неправильный ответ или его отсутствие	
6	10	Текущий контроль	Опрос на тему: "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности хозяйствующего субъекта на микроуровне: понятие, сущность.."	0,1	8	Письменный опрос осуществляется на последнем занятии изучаемого раздела. Студенту задаются 2 вопроса из списка контрольных вопросов. Время, отведенное на опрос -15 минут. За ответ на каждый вопрос студент может получить максимум 4 балла. 4 баллов - полный, правильный ответ на вопрос 3 балла - правильный ответ, имеющий неточности или недостаточно полный 2 балла - частично правильный ответ 1 балл - неправильный ответ, частично относящийся к теме 0 баллов - полностью неправильный ответ или его отсутствие	экзамен
7	10	Текущий контроль	Опрос на тему: "Деятельность службы экономической безопасности хозяйствующего субъекта в правовом аспекте."	0,1	8	Письменный опрос осуществляется на последнем занятии изучаемого раздела. Студенту задаются 2 вопроса из списка контрольных вопросов. Время, отведенное на опрос -15 минут. За ответ на каждый вопрос студент может получить максимум 4 балла. 4 баллов - полный, правильный ответ на вопрос 3 балла - правильный ответ, имеющий неточности или недостаточно полный 2 балла - частично правильный ответ 1 балл - неправильный ответ, частично относящийся к теме 0 баллов - полностью неправильный ответ или его отсутствие	экзамен

						отсутствие	
8	10	Текущий контроль	Опрос на тему: "Правовой режим коммерческой тайны хозяйствующего субъекта."	0,1	8	<p>Письменный опрос осуществляется на последнем занятии изучаемого раздела. Студенту задаются 2 вопроса из списка контрольных вопросов. Время, отведенное на опрос -15 минут. За ответ на каждый вопрос студент может получить максимум 4 балла.</p> <p>4 баллов - полный, правильный ответ на вопрос</p> <p>3 балла - правильный ответ, имеющий неточности или недостаточно полный</p> <p>2 балла - частично правильный ответ</p> <p>1 балл - неправильный ответ, частично относящийся к теме</p> <p>0 баллов - полностью неправильный ответ или его отсутствие</p>	экзамен
9	10	Курсовая работа/проект	Защита курсовой работы	-	4	<p>Защита курсовой работы проводится в форме собеседования, во время которого студент делает краткое сообщение о теме, актуальности и содержании работы и отвечает на дополнительные вопросы.</p> <p>Показатели оценивания:</p> <p>4 балла – содержание работы полностью соответствует заданию, оформление выполнено по требованиям методических указаний, ответы на вопросы чёткие и полные;</p> <p>3 балла – содержание работы полностью соответствует заданию, оформление выполнено по требованиям методических указаний, ответы на вопросы не чёткие или не полные;</p> <p>2 балла – содержание работы полностью соответствует заданию, оформление выполнено с нарушениями требований методических указаний, ответы на вопросы не чёткие или не полные;</p> <p>1 балл – содержание работы не соответствует заданию, оформление выполнено с нарушениями требований методических указаний, ответы на вопросы не верные;</p> <p>0 баллов – работа не предоставлена</p>	курсовые работы
10	10	Проме-	Собеседование по	-	5	В процессе собеседования	экзамен

	жуточная аттестация	вопросам дисциплины	<p>осуществляется контроль освоения компетенций студентом.</p> <p>Собеседование проводится с целью проверки уровня знаний, умений, приобретенного опыта, понимания студентом основных методов и законов изучаемой дисциплины, возможности дополнительно повысить свой рейтинг.</p> <p>Критерии оценивания:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- даны полные, развернутые ответы на заданные вопросы, студент ориентируется в основных категориях курса - 5 баллов;</li> <li>- даны ответы на заданные вопросы, студент ориентируется в основных категориях курса с некоторыми затруднениями - 4 балла;</li> <li>- даны частичные ответы на заданные вопросы, студент имеет затруднения в описании основных категорий курса - 3 балла;</li> <li>- даны поверхностные ответы на заданные вопросы, студент не ориентируется в основных категориях курса - 2 балла;</li> <li>- студент не ответил на большую часть заданных вопросов, имеет существенные затруднения в категориях курса - 1 балл;</li> <li>- студент не ориентируется в основных категориях курса - 0 баллов.</li> </ul> <p>Максимальное количество баллов – 5 за задание</p>
--	---------------------	---------------------	---

## 6.2. Процедура проведения, критерии оценивания

Вид промежуточной аттестации	Процедура проведения	Критерии оценивания
курсовые работы	<p>Задание на курсовую работу выдается в течение первого месяца учебного семестра. За 2 недели до окончания семестра курсовая работа в завершённом виде в установленные сроки загружается в систему электронного ЮУрГУ и поступает на проверку преподавателю. После проверки работа с замечаниями передается студенту, который её, в случае необходимости, дорабатывает, устраняя замечания. Работа допускается к защите при соблюдении следующих требований: содержание работы соответствует заявленной теме и её раскрывает; работа оформлена должным образом, в соответствии с методическими рекомендациями (соблюдены структура, объём и формат работы); имеется положительная рецензия. При оценке курсовой работы учитывается: содержание работы, её оформление, степень</p>	<p>В соответствии с п. 2.7 Положения</p>

	самостоятельности студента при выполнении работы, аргументированность его собственной позиции, наличие иллюстрационного материала. Процедура защиты проходит в форме собеседования и ответов на заданные вопросы. Защита курсовой работы предполагает выявление глубины, самостоятельности, обоснованности положений, выводов и рекомендаций. На защите студенты должны ориентироваться в источниках данных, проводимых расчетах, отвечать на вопросы теоретического и практического характера. Во время защиты студенты должны уметь анализировать проблемы, пути их решения, обосновывать принятые решения и рекомендации, их законность и эффективность, отвечать на все вопросы по существу темы исследования. Итоговая оценка формируется на основе оценки за качество работы и за защиту, проставляется в ведомость, зачетную книжку и, в конечном итоге, в приложение к диплому .	
экзамен	На экзамене происходит оценивание знаний, умений и приобретенного опыта обучающихся по дисциплине "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности хозяйствующих субъектов" на основе полученных оценок за контрольно-рейтинговые мероприятия текущего контроля. При недостаточной и/или не устраивающей студента величине рейтинга ему может быть предложено пройти собеседование с преподавателем по основным разделам дисциплины. В результате складывается совокупный рейтинг студента, который дифференцируется в оценку и проставляется в ведомость, зачетную книжку студента. Отлично: Величина рейтинга обучающегося по дисциплине 85...100 % Хорошо: Величина рейтинга обучающегося по дисциплине 75...84 % Удовлетворительно: Величина рейтинга обучающегося по дисциплине 60...74 % Неудовлетворительно: Величина рейтинга обучающегося по дисциплине 0...59 %. Оценка по дисциплине вносится в «Приложение к диплому специалиста».	В соответствии с пп. 2.5, 2.6 Положения

### 6.3. Паспорт фонда оценочных средств

Компетенции	Результаты обучения	№ КМ									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПК-8	Знает: - нормативную базу, порядок и методы работы с нормативными документами, в т.ч. сведениями об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю в сфере ПОД/ФТ в рамках экономико-правового обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов.				+			+		++	
ПК-8	Умеет: - проводить сбор и организовывать работу с аналитической и правовой информацией, необходимой для оценки рисков и возможных экономических потерь хозяйствующего субъекта; - организовывать и планировать экономико-правовую работу хозяйствующего субъекта и его подразделений в соответствии с нормативной базой, в т.ч. с требованиями в сфере ПОД/ФТ.				+			+		++	
ПК-8	Имеет практический опыт: - систематизации и анализа источников нормативной и экономической документации в сфере экономико-правового обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов для идентификации угроз и рисков экономической безопасности.				+			+		++	
ПК-9	Знает: - порядок организации и проведения технико-экономических	+	+	+				+	+	+	+



		издательства Лань	Г.Р.Державина, 2019. — 130 с. — ISBN 978-5-00078-285-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. <a href="https://e.lanbook.com/book/137566">https://e.lanbook.com/book/137566</a>
2	Дополнительная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Юденко, М. Н. Организационно-правовые механизмы регулирования экономических отношений : учебное пособие / М. Н. Юденко. — Санкт-Петербург : ПГУПС, 2019. — 55 с. — ISBN 978-5-7641-1303-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. <a href="https://e.lanbook.com/book/153618">https://e.lanbook.com/book/153618</a>
3	Дополнительная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Шестак, В. А. Ответственность за преступления в сфере экономической деятельности : хрестоматия : в 3 томах / В. А. Шестак ; составитель В. А. Шестак. — Москва : Прометей, 2021 — Том 1 — 2021. — 1008 с. — ISBN 978-5-00172-114-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. <a href="https://e.lanbook.com/book/166816">https://e.lanbook.com/book/166816</a>

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Windows(бессрочно)
2. Microsoft-Office(бессрочно)
3. ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)"-Портал "Электронный ЮУрГУ" (<https://edu.susu.ru>)(бессрочно)
4. Microsoft-Visual Studio(бессрочно)

Перечень используемых профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

Нет

## 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий	№ ауд.	Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника, предустановленное программное обеспечение, используемое для различных видов занятий
Контроль самостоятельной работы	126 (36)	Компьютерное оборудование на 27 рабочих мест с доступом в сеть Интернет, рабочее место преподавателя: монитор, компьютер с доступом в сеть Интернет, учебная доска, мультимедиа-проектор, экран.
Лекции	142 (36)	Рабочее место преподавателя: компьютер с выходом в Интернет, монитор. Учебная доска, экран, мультимедиа-проектор, микрофон, видео- акустическая система, документ-камера, аудио коммутатор, пульт управления (видео-аудио-экран).
Экзамен	126 (36)	Компьютерное оборудование на 27 рабочих мест с доступом в сеть Интернет, рабочее место преподавателя: монитор, компьютер с доступом в сеть Интернет, учебная доска, мультимедиа-проектор, экран.
Практические занятия и семинары	113 (36)	Компьютерное оборудование на 27 рабочих мест с доступом в сеть Интернет, рабочее место преподавателя: монитор, компьютер с доступом в сеть Интернет, учебная доска, мультимедиа-проектор, экран.
Самостоятельная работа студента	126 (36)	Компьютерное оборудование на 27 рабочих мест с доступом в сеть Интернет, рабочее место преподавателя: монитор, компьютер с доступом в сеть Интернет, учебная доска, мультимедиа-проектор, экран.