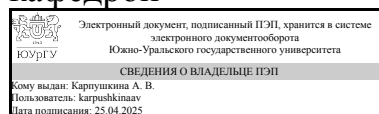


ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий выпускающей
кафедрой



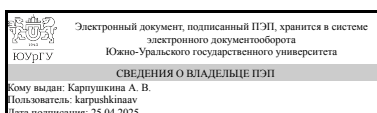
А. В. Карпушкина

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

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

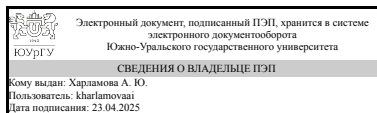
Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность, утверждённым приказом Минобрнауки от 14.04.2021 № 293

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

сторонами, обеспечивающие экономическую безопасность хозяйствующих субъектов, рассчитывать их эффективность, оценивать и контролировать риски при осуществлении планово-отчетной работы.	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.
--	--

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

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

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

Дисциплина	Требования
Мошенничество в финансовой отчетности: обнаружение и предупреждение	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 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.
Теневая экономика	Знает: - сущность и содержание коррупционных проявлений как социально-правового явления; - основные направления профилактики коррупционного поведения и пресечения теневой экономической деятельности., - основные социально-экономические подходы к исследованию феномена теневой экономики;- сущность теневой экономики, методы выявления и оценки ее параметров; - социально-экономические последствия 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. Умеет: - выявлять и устранять причины и условия,

	способствующие теневизации экономики; - разрабатывать и проводить мероприятия по противодействию теневизации экономики, легализации криминальных доходов., - 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 практике полученные теоретические знания в области теневизации экономической деятельности., - 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. 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., - 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., - 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.
Теория и практика финансового оздоровления предприятия	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, 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.
Риски управления финансовыми активами	Знает: – понятийно-терминологический аппарат, характеризующий финансовые риски в деятельности хозяйствующих субъектов; – методы исследования рисков финансовых активов;– модели оценки портфелей финансовых активов. , – 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. Умеет: – проводить исследования рисков финансовых активов;– разрабатывать стратегии управления рисками финансовых активов;– оценивать риски управления портфелями финансовых активов., – 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. Имеет практический опыт: – 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., –

	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.
Комплаенс-контроль	Знает: - сущность и виды комплаенс-рисков, методические подходы к оценке и управлению комплаенс-рисками., - нормативную базу в сфере ПОД/ФТ; - методические и организационно-управленческие подходы к организации системы ПОД/ФТ хозяйствующих субъектов., - сущность, функции и методы комплаенс-контроля; - принципы обеспечения соответствия деятельности организаций законодательству, внутренним документам, стандартам, обычаям делового оборота. Умеет: - 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., - разрабатывать правила комплаенс- контроля в целях ПОД/ФТ в организации; - организовывать работу по реализации правил комплаенс-контроля в целях ПОД/ФТ в организации. , - 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. Имеет практический опыт: - обеспечения управления и минимизации комплаенс- риска, осуществления мониторинга эффективности управления комплаенс- риском., - 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., - сбора и анализа информации для осуществления комплаенс-контроля; - участия в организации и планировании деятельности подразделения комплаенс-контроля; - разработки внутренних стандартов и методик комплаенс-контроля.
Управление корпоративной безопасностью	Знает: - субъектов безопасности корпоративных структур, значение мотиваций работников организации при построении системы корпоративной безопасности;- направления обеспечения корпоративной и личной

безопасности., - 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., -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. 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., - 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. Имеет практический опыт: - выявления внутренних и внешних каналов утечки информации с целью принятия оптимальных управленческих решений по обеспечению корпоративной безопасности предприятия., - 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., - выбора оптимальных альтернативных вариантов и проектных решений

	противодействия корпоративным угрозам.
Безопасность внешнеэкономической деятельности	Знает: - требования нормативно-правовых актов, обеспечивающих решение профессиональных задач в сфере внешнеэкономической деятельности; - нормативные требования, предъявляемые к документации при ведении внешнеэкономической деятельности. , -порядок проведения организационно-экономических и экономико-правовых мероприятий, способствующих безопасности внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов. Умеет: - формировать и анализировать информацию об отдельных сегментах рынка и контрагентах, с целью обеспечения безопасности внешнеэкономической деятельности хозяйствующего субъекта., - давать оценку показателям текущего и перспективного состояния внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов с точки зрения их экономической безопасности. Имеет практический опыт: - ведения документооборота хозяйствующего субъекта по различным направлениям внешнеэкономической деятельности;- выявления и предупреждения негативных ситуаций с целью обеспечения безопасности внешнеэкономической деятельности хозяйствующего субъекта., - планирования и оценки эффективности внешнеэкономических связей, направленных на обеспечение экономической безопасности хозяйствующего субъекта.
Экологическая экономика	Знает: - основные понятия, принципы, категории и инструменты экологической экономики, сущность экологизации экономического развития. , - 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. Умеет: - 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., - разрабатывать и проводить организационно-экономические мероприятия по оценке предотвращаемого экономического ущерба и эффективности природоохранной деятельности хозяйствующих субъектов. Имеет практический опыт: - обоснования и использования методик для проведения экономических оценок в сфере

	природопользования и природных ресурсов, направленных на обеспечение экономической безопасности хозяйствующих субъектов., - применения приемов оценки предотвращенного экономического ущерба и эффективности природоохранной деятельности хозяйствующих субъектов в целях обеспечения их экономической безопасности.
Эколого-экономическая безопасность хозяйствующих субъектов	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 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.
Организация конфиденциального документооборота	Знает: - основные характеристики и состав документации 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., - порядок организации документирования и документооборота в области защиты государственной и коммерческой тайны хозяйствующих субъектов. Умеет: - составлять и систематизировать

	номенклатуру дел в целях обеспечения экономической безопасности организации, в том числе в области защиты государственной и коммерческой тайны хозяйствующих субъектов., - 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., -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. Имеет практический опыт: - ведения конфиденциального документооборота хозяйствующего субъекта., -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., - обработки полученной информации для обеспечения защиты государственной и коммерческой тайны и соблюдения режима секретности в деятельности хозяйствующих субъектов.
Кадровое обеспечение экономической безопасности	Знает: - нормативную базу в сфере ПОД/ФТ; - методические и организационно-управленческие 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 подчиненных, 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.) .
Контроль и ревизия	Знает: - методы и приемы контроля, методы и приемы экономического анализа в целях оценки эффективности и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта., - способы, приемы и порядок работы с нормативными документами при анализе результатов контроля финансово-хозяйственной деятельности., -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. Умеет: - использовать финансовые и нефинансовые источники информации для выявления отклонений и нарушений, касающихся деятельности предприятия и функционирования его активов; - инициировать корректирующие действия, необходимые для достижения наиболее эффективных результатов., - 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., - 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. Имеет практический опыт: - 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., - организации контрольно-ревизионного процесса, описания типичных ошибок, выявляемых в ходе проверки, принятия решений по результатам проверки и организации контроля их выполнения.
--	--

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 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
подготовка к экзамену	30,5	30,5
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	Экономико-правовые механизмы регулирования экономической безопасности хозяйствующего субъекта	36	14	22	0
2	Составляющие экономико-правового обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта	36	10	26	0

5.1. Лекции

№	№	Наименование или краткое содержание лекционного занятия	Кол-
---	---	---	------

лекции	раздела		во часов
1-2	1	История развития правового обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов в РФ. Правовые основы обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта на национальном уровне. Конституция РФ как основа экономической безопасности. ФЗ «О безопасности».	4
3-4	1	Нормативно-правовая база обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта, 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.	4
5-6	1	Правовые основы деятельности государственных органов, обеспечивающих экономическую безопасность РФ. Федеральная служба безопасности РФ. Понятие экономического преступления. Виды экономических преступлений. Виды ответственности за совершение экономического преступления.	4
7	1	Правовые основы противодействия коррупции. Понятие и признаки коррупции. Проявления коррупции. Особенности юридического состава преступлений, связанных с коррупцией.	2
8	2	Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности хозяйствующего субъекта: понятие, сущность. Основные понятия, характеризующие внутренние и внешние угрозы хозяйствующего субъекта.. Субъекты правоотношений при решении проблем экономической безопасности хозяйствующего субъекта. Система обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта: экономико-правовые составляющие.	2
9	2	Экономико-правовые аспекты ликвидации и банкротства организации. Оценка риска банкротства и несостоятельности хозяйствующего субъекта.	2
10	2	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. Методы работы с нормативными документами, подлежащих обязательному контролю в сфере ПОД/ФТ в рамках экономико-правового обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов. Разработка внутренних регламентов по обеспечению экономической безопасности хозяйствующего субъекта.	2
11	2	Защита хозяйствующего субъекта от недобросовестной конкуренции. Виды недобросовестной конкуренции. Влияние недобросовестной конкуренции на экономическую безопасность хозяйствующего субъекта. Нормативное обеспечение по защите от недобросовестной конкуренции. Влияние недобросовестной конкуренции на деловую репутацию хозяйствующего субъекта	2
12	2	Правовые основы защиты коммерческой информации хозяйствующего субъекта. Виды информационных рисков. Способы снижения информационных рисков хозяйствующих субъектов.	2

5.2. Практические занятия, семинары

№ занятия	№ раздела	Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара	Кол-во часов
1,2	1	История развития правового обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов в РФ. Правовые основы обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта на национальном	4

		уровне. Конституция РФ как основа экономической безопасности. ФЗ «О безопасности».	
3,4	1	Правовые основы деятельности государственных органов, обеспечивающих экономическую безопасность РФ. Деятельность основных служб и министерств, обеспечивающих экономическую безопасность	4
5-6	1	Нормативно-правовая база обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта, 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.	4
7	1	Правовые основы противодействия коррупции. Понятие и признаки коррупции. Проявления коррупции. Особенности юридического состава преступлений, связанных с коррупцией.	2
8,9	1	Нормативно-правовое законодательство в сфере экономической безопасности хозяйствующего субъекта. Субъекты правоотношений при решении проблем экономической безопасности хозяйствующего субъекта. Система обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта: экономико-правовые составляющие.	4
10,11	1	Методы работы с нормативными документами, подлежащих обязательному контролю в сфере ПОД/ФТ в рамках экономико-правового обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов. Разработка внутренних регламентов по обеспечению экономической безопасности хозяйствующего субъекта.	4
12,13	2	Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности хозяйствующего субъекта на микроуровне: понятие, сущность. Внутренние и внешние угрозы хозяйствующего субъекта и правовая защита от них. Экономико-правовые аспекты ликвидации и банкротства организации. Оценка риска банкротства и несостоятельности хозяйствующего субъекта.	4
14,15	2	Деятельность службы экономической безопасности хозяйствующего субъекта в правовом аспекте. Понятие и правовое регулирование охранной деятельности. Положение о службе безопасности хозяйствующего субъекта.	4
16,17	2	Защита хозяйствующего субъекта от недобросовестной конкуренции. Виды недобросовестной конкуренции. Влияние недобросовестной конкуренции на экономическую безопасность хозяйствующего субъекта. Нормативное обеспечение по защите от недобросовестной конкуренции.	4
18-19	2	Правовой режим коммерческой тайны хозяйствующего субъекта. Понятие и правовая охрана коммерческой тайны. Охрана конфиденциальной информации хозяйствующего субъекта. Виды информационных рисков. Способы снижения информационных рисков хозяйствующих субъектов.	4
20-21	2	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
22	2	Разработка внутренних регламентов и положений по обеспечению экономической безопасности хозяйствующего субъекта. Разработка внутреннего положения по организации и проведению работ по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, в том числе в информационных системах, разработка Регламента по предупреждению мошенничества.	2
23-24	2	Разработка внутренних регламентов регулирующих внутренние процессы в хозяйствующем субъекте с целью снижения угроз экономической	4

		безопасности. Разработка внутреннего регламента «Осуществление закупок товаров, работ, услуг». Разработка внутреннего регламента «Об организации работы с дебиторской задолженностью» Разработка внутреннего регламента по предупреждению мошенничества	
--	--	---	--

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 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
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

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,	экзамен

						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	
2	10	Текущий контроль	Практическое задание Разработка внутренних регламентов организации по обеспечению экономической безопасности хозяйственной деятельности (практические задания 2 и 3)	0,1	3	3 балла - полное, правильное выполнение задания 2 балла - имеются незначительные неточности 1 балл - частично правильный ответ 0 баллов - полностью неправильный ответ или его отсутствие	экзамен
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	10	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	Расчетное задание. Анализ и разработка механизма взаимодействия с	0,1	3	3 балла - полное, правильное решение задания 2 балла - в решение имеются незначительные неточности 1 балл - частично правильный ответ	экзамен

			контрагентами			0 баллов - полностью неправильный ответ или его отсутствие	
6	10	Текущий контроль	Опрос на тему: "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности хозяйствующего субъекта: 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
8	10	Текущий контроль	Тестирование на тему: "Правовой режим коммерческой тайны хозяйствующего субъекта."	0,1	11	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
9	10	Курсовая работа/проект	Защита курсовой работы	-	5	Защита курсовой работы проводится в форме собеседования,	кур- совые

					во время которого студент делает краткое сообщение о теме, актуальности и содержании работы и отвечает на дополнительные вопросы. Показатели оценивания: 5 баллов - содержание работы полностью соответствует заданию, оформление выполнено по требованиям методических указаний, все ответы на вопросы четкие и полные. 4 балла – содержание работы полностью соответствует заданию, оформление выполнено по требованиям методических указаний, большинство ответов на вопросы четкие и полные. 3 балла – содержание работы полностью соответствует заданию, оформление выполнено по требованиям методических указаний, ответы на вопросы не четкие или не полные; студент правильно ответил только на половину вопросов. 2 балла – содержание работы полностью соответствует заданию, оформление выполнено с нарушениями требований методических указаний, большинство вопросов вызывают затруднения при ответе ; 1 балл – содержание работы не соответствует заданию, оформление выполнено с нарушениями требований методических указаний, ответы на вопросы не верные; 0 баллов – работа не предоставлена	работы
10	10	Промежуточная аттестация	Собеседование по вопросам дисциплины	-	5 В процессе собеседования осуществляется контроль освоения компетенций студентом. Собеседование проводится с целью проверки уровня знаний, умений, приобретенного опыта, понимания студентом основных методов и законов изучаемой дисциплины, возможности дополнительно повысить свой рейтинг. Критерии оценивания: - даны полные, развернутые ответы на заданные вопросы, студент ориентируется в основных категориях курса - 5 баллов; - даны ответы на заданные вопросы, студент ориентируется в	экзамен

					основных категориях курса с некоторыми затруднениями - 4 балла; - даны частичные ответы на заданные вопросы, студент имеет затруднения в описании основных категорий курса - 3 балла; - даны поверхностные ответы на заданные вопросы, студент не ориентируется в основных категориях курса - 2 балла; - студент не ответил на большую часть заданных вопросов, имеет существенные затруднения в категориях курса - 1 балл; - студент не ориентируется в основных категориях курса - 0 баллов. Максимальное количество баллов – 5 за задание	
--	--	--	--	--	--	--

6.2. Процедура проведения, критерии оценивания

Вид промежуточной аттестации	Процедура проведения	Критерии оценивания
курсовые работы	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 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 .	В соответствии с п. 2.7 Положения

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 и экономико-правовых мероприятий по обеспечению экономической безопасности хозяйствующего субъекта.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ПК-9	Умеет: - анализировать и контролировать риски при осуществлении планово-отчетной работы. - разрабатывать проектные решения при взаимодействии с заинтересованными сторонами, обеспечивающие экономическую безопасность хозяйствующих субъектов.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ПК-9	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.		+						+		+

Типовые контрольные задания по каждому мероприятию находятся в приложениях.

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
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.
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).
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.
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.
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.