



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра Экономической безопасности

УТВЕРЖДАЮ

Начальник учебно-методического управления

С.В. Михайлов

«29» июня 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Организация системы экономической безопасности

направление подготовки/специальность 38.05.01 Экономическая безопасность

направленность (профиль)/специализация образовательной программы Финансово-аналитическое
обеспечение экономической безопасности хозяйствующих субъектов и организаций

Форма обучения очная

Санкт-Петербург, 2021

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины являются формирование у обучающихся знаний и умений, необходимых для грамотного и профессионального исполнения соответствующих служебных обязанностей в области анализа типологий финансовых махинаций, усвоение основополагающих принципов, понятий, терминов и методов, используемых и создающих основу для понимания роли анализа финансовых махинаций для обеспечения безопасности бизнеса.

Задачами освоения дисциплины являются:

- формирование у студентов нетерпимого отношения к преступному и коррупционному поведению, уважительного отношения к праву и закону;
- способность обучающихся к интегральному экономико-правовому подходу в понимании методов управления криминальными рисками, снижению преступности и коррупции;
- привитие навыков институционально-экономического осмысления способов ограничения преступности;
- формирование потребности к совершенствованию навыков самостоятельного изучения и анализа экономико-правовых феноменов;
- формирование убеждения у студентов о необходимости непрерывного профессионального совершенствования, как с помощью дальнейшего обучения, так и самостоятельного овладения новыми знаниями.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения ОПОП
ПК-1 Способен осуществлять контроль выполнения требований экономической безопасности в организации	ПК-1.1 Проводит мониторинг административно-хозяйственной деятельности по соблюдению требований экономической безопасности	знает Группы требований и требования экономической безопасности хозяйствующего субъекта умеет Организовать мониторинг выполнения требований экономической безопасности хозяйствующего субъекта владеет навыками Навыком расчета показателей экономической безопасности в целях мониторинга
ПК-1 Способен осуществлять контроль выполнения требований экономической безопасности в организации	ПК-1.2 Проводит оценку комплексного решения по защите экономических ресурсов, анализ и подготовку управленческого решения, контроль реализации поставленной задачи	знает Риски, связанные с обеспечением сохранности экономических ресурсов и способы их снижения (технические, организационные) умеет Выполнить анализ системы безопасности организации на соответствие используемых мер защиты выявленным актуальным рискам владеет навыками Методами оценки рисков

ПК-1 Способен осуществлять контроль выполнения требований экономической безопасности организации	ПК-1.3 Разрабатывает мероприятия по выявлению в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ	знает Нормативные требования по выявлению операций, подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, критерии операций, подлежащих обязательному контролю и критерии сомнительных операций умеет Организовать процесс выявления операций (разработать соответствующие мероприятия), подлежащие обязательному контролю и сомнительные операции по установленному набору критериев владеет навыками Навыком выявления операции, подлежащие обязательному контролю и сомнительные операции по установленному набору критериев
ПК-2 Способен проводить финансовые расследования в организации	ПК-2.1 Проводит оценку финансовых операций (сделок) в организации	знает Рекомендуемое содержание аналитического отчета в целях ПОД/ФТ умеет Формулировать требования к составу данных об операциях для формирования отчета в целях ПОД/ФТ владеет навыками Навыком формирования отчета для принятия мер по линии ПОД/ФТ
ПК-2 Способен проводить финансовые расследования в организации	ПК-2.2 Составляет аналитический отчет для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации	знает Требования по содержанию отчета для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации умеет Организовать своевременное предоставление отчета по линии ПОД/ФТ в организации владеет навыками Навыком разработки регламента предоставления отчета по линии ПОД/ФТ в организации

3. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Данная дисциплина (модуль) включена в Блок «Дисциплины, модули» Б1.В.ДВ.01.02 основной профессиональной образовательной программы 38.05.01 Экономическая безопасность и относится к части, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана.

№ п/п	Предшествующие дисциплины	Код и наименование индикатора достижения компетенции
1	Информационные технологии	УК-1.1, УК-1.2, УК-1.6, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3
2	Правоведение	УК-11.1, УК-11.2, УК-11.3
3	Специализированное программное обеспечение экономической безопасности	ПК-1.1, ПК-2.1, ПК(Ц)-1.1, ПК(Ц)-1.2

Информационные технологии

уметь использовать информационные технологии для решения задач экономической безопасности

Правоведение

уметь ориентироваться в правовом ландшафте в области экономической безопасности

Специализированное программное обеспечение экономической безопасности

знать состав задач, решаемых с использованием систем управления проектами, систем противодействия утечкам данных, систем моделирования деятельности организации, систем бизнес-планирования.

№ п/п	Последующие дисциплины	Код и наименование индикатора достижения компетенции
1	Административное право	ОПК-5.1, ОПК-5.2
2	Деньги, кредит и банки	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, ОПК-1.4, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3
3	Основы теории национальной безопасности	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4
4	Анализ и оценка информационной составляющей экономической безопасности	ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-3.5
5	Финансы	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-3.1, ОПК-3.2, ПК-2.1
6	Арбитражное право	ОПК-5.2, ПК-1.2, ПК-4.3, ПК-4.5
7	Безопасность и оценка рисков	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-4.4, ПК-4.5
8	Кадровая безопасность	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-3.5

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Вид учебной работы	Всего часов	Из них часы на практическую подготовку	Семестр
			3
Контактная работа	32		32
Лекционные занятия (Лек)	16	0	16
Практические занятия (Пр)	16	0	16
Иная контактная работа, в том числе:	0,25		0,25
консультации по курсовой работе (проекту), контрольным работам (РГР)			
контактная работа на аттестацию (сдача зачета, зачета с оценкой; защита курсовой работы (проекта); сдача контрольных работ (РГР))			
контактная работа на аттестацию в сессию (консультация перед экзаменом и сдача экзамена)	0,25		0,25
Часы на контроль	26,75		26,75
Самостоятельная работа (СР)	49		49
Общая трудоемкость дисциплины (модуля)			
часы:	108		108
зачетные единицы:	3		3

4.1.	Влияние отраслевых особенностей	3	2	2				8	12	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2
5.	5 раздел. Системы экономической безопасности									
5.1.	Общие принципы построения системы безопасности	3	2	2				9	13	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2
6.	6 раздел. Контроль									
6.1.	Экзамен	3							27	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2

5.1. Лекции

№ п/п	Наименование раздела и темы лекций	Наименование и краткое содержание лекций								
1	Понятия и определения экономической безопасности	Понятия и определения экономической безопасности Принципы обеспечения экономической безопасности								
2	Механизм реализации угрозы и защита от угрозы	Механизм реализации угрозы и защита от угрозы Систематизация событий, угроз и деятельности по обеспечению экономической безопасности Оценка событий, угроз и степени обеспечения экономической безопасности								
3	Экономическая безопасность государства как важнейший уровень экономической безопасности	Экономическая безопасность государства как важнейший уровень экономической безопасности Государство и обеспечение экономической безопасности Первый и второй уровни безопасности								
4	Финансово-хозяйственная деятельность	Финансово-хозяйственная деятельность Третий, четвертый и пятый уровни экономической безопасности предприятий.								
5	Учет	Учет Шестой уровень экономической безопасности.								
6	Влияние отраслевых особенностей	Влияние отраслевых особенностей Промышленность Строительство Транспорт и связь Торговля								
7	Общие принципы построения системы безопасности	Общие принципы построения системы безопасности Создание и организационная структура служб безопасности Подчиненность службы безопасности Координационная роль службы безопасности предприятия в обеспечении экономической безопасности								

5.2. Практические занятия

№ п/п	Наименование раздела и темы практических занятий	Наименование и содержание практических занятий
1	Понятия и определения экономической безопасности	<p>Понятия и определения экономической безопасности</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Изучение рекомендованной литературы по рассматриваемым вопросам. 2. Подготовка доклада, презентации по теме занятия. 3. Анализ конкретных ситуаций из отечественной и зарубежной практики дисциплины. 4. Выполнение проблемно-ориентированных заданий.
2	Механизм реализации угрозы и защита от угрозы	<p>Механизм реализации угрозы и защита от угрозы</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Изучение рекомендованной литературы по рассматриваемым вопросам. 2. Подготовка доклада, презентации по теме занятия. 3. Анализ конкретных ситуаций из отечественной и зарубежной практики дисциплины. 4. Выполнение проблемно-ориентированных заданий.
3	Экономическая безопасность государства как важнейший уровень экономической безопасности	<p>Экономическая безопасность государства как важнейший уровень экономической безопасности</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Изучение рекомендованной литературы по рассматриваемым вопросам. 2. Подготовка доклада, презентации по теме занятия. 3. Анализ конкретных ситуаций из отечественной и зарубежной практики дисциплины. 4. Выполнение проблемно-ориентированных заданий.
4	Финансово-хозяйственная деятельность	<p>Финансово-хозяйственная деятельность</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Изучение рекомендованной литературы по рассматриваемым вопросам. 2. Подготовка доклада, презентации по теме занятия. 3. Анализ конкретных ситуаций из отечественной и зарубежной практики дисциплины. 4. Выполнение проблемно-ориентированных заданий.
5	Учет	<p>Учет</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Изучение рекомендованной литературы по рассматриваемым вопросам. 2. Подготовка доклада, презентации по теме занятия. 3. Анализ конкретных ситуаций из отечественной и зарубежной практики дисциплины. 4. Выполнение проблемно-ориентированных заданий.
6	Влияние отраслевых особенностей	<p>Влияние отраслевых особенностей</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Изучение рекомендованной литературы по рассматриваемым вопросам. 2. Подготовка доклада, презентации по теме занятия. 3. Анализ конкретных ситуаций из отечественной и зарубежной практики дисциплины. 4. Выполнение проблемно-ориентированных заданий.
7	Общие принципы построения системы безопасности	<p>Общие принципы построения системы безопасности</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Изучение рекомендованной литературы по рассматриваемым вопросам. 2. Подготовка доклада, презентации по теме занятия.

		3. Анализ конкретных ситуаций из отечественной и зарубежной практики дисциплины. 4. Выполнение проблемно-ориентированных заданий.
--	--	--

5.3. Самостоятельная работа обучающихся

№ п/п	Наименование раздела дисциплины и темы	Содержание самостоятельной работы
1	Понятия и определения экономической безопасности	Понятия и определения экономической безопасности 1. Изучение рекомендованной литературы по рассматриваемым вопросам. 2. Подготовка доклада, презентации по теме занятия. 3. Анализ конкретных ситуаций из отечественной и зарубежной практики дисциплины.
2	Механизм реализации угрозы и защита от угрозы	Механизм реализации угрозы и защита от угрозы 1. Изучение рекомендованной литературы по рассматриваемым вопросам. 2. Подготовка доклада, презентации по теме занятия. 3. Анализ конкретных ситуаций из отечественной и зарубежной практики дисциплины.
3	Экономическая безопасность государства как важнейший уровень экономической безопасности	Экономическая безопасность государства как важнейший уровень экономической безопасности 1. Изучение рекомендованной литературы по рассматриваемым вопросам. 2. Подготовка доклада, презентации по теме занятия. 3. Анализ конкретных ситуаций из отечественной и зарубежной практики дисциплины.
4	Финансово-хозяйственная деятельность	Финансово-хозяйственная деятельность 1. Изучение рекомендованной литературы по рассматриваемым вопросам. 2. Подготовка доклада, презентации по теме занятия. 3. Анализ конкретных ситуаций из отечественной и зарубежной практики дисциплины.
5	Учет	Учет 1. Изучение рекомендованной литературы по рассматриваемым вопросам. 2. Подготовка доклада, презентации по теме занятия. 3. Анализ конкретных ситуаций из отечественной и зарубежной практики дисциплины.
6	Влияние отраслевых особенностей	Влияние отраслевых особенностей 1. Изучение рекомендованной литературы по рассматриваемым вопросам. 2. Подготовка доклада, презентации по теме занятия. 3. Анализ конкретных ситуаций из отечественной и зарубежной практики дисциплины.
7	Общие принципы построения системы безопасности	Общие принципы построения системы безопасности 1. Изучение рекомендованной литературы по рассматриваемым вопросам. 2. Подготовка доклада, презентации по теме занятия. 3. Анализ конкретных ситуаций из отечественной и зарубежной практики дисциплины.

6. Методические материалы для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Программой дисциплины предусмотрена очная, с применением ДОТ форма обучения. Основные виды занятий:

По курсу предусмотрено проведение лекционных занятий, на которых дается основной систематизированный материал. Распределение занятий по часам представлено в РПД. Важнейшим этапом курса

является самостоятельная работа с использованием научной литературы.

Приступая к изучению дисциплины, необходимо в первую очередь ознакомиться с содержанием РПД.

Лекции имеют целью дать систематизированные основы научных знаний по изучаемой тематике.

При изучении и проработке теоретического материала для студентов необходимо:

- повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной по данной теме литературы;

- при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, используя рекомендованные в РПД литературные источники и ЭОР.

В процессе обучения студенты выполняют ряд самостоятельных заданий в рамках внеаудиторной работы.

К видам самостоятельной работы в рамках обучения по данной программе относятся:

- поиск и изучение существующих доктринальных материалов в рамках курса;

- поиск и изучение нормативных правовых актов, в том числе с использованием электронных баз данных;

- поиск и изучение материалов судебной практики по каждой теме курса;

- анализ изученных материалов и подготовка устных докладов и рефератов в соответствии с выбранной для этого вида работы темой.

В рамках изучения материалов как доктринального, так и правоприменительного характера студенты должны ознакомиться с основными подходами к изучению каждой темы, составить собственное мнение о проблемах, затрагиваемых в теме.

7. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины

№ п/п	Контролируемые разделы дисциплины (модуля)	Код и наименование индикатора контролируемой компетенции	Вид оценочного средства
1	Понятия и определения экономической безопасности	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2	Решение тестовых заданий Контрольные вопросы
2	Механизм реализации угрозы и защита от угрозы	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2	Решение тестовых заданий Контрольные вопросы
3	Экономическая безопасность государства как важнейший уровень экономической безопасности	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2	Решение тестовых заданий Контрольные вопросы
4	Финансово-хозяйственная деятельность	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2	Решение тестовых заданий Контрольные вопросы
5	Учет	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2	Решение тестовых заданий Контрольные вопросы
6	Влияние отраслевых особенностей	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2	Решение тестовых заданий Контрольные вопросы

7	Общие принципы построения системы безопасности	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2	Решение тестовых заданий Контрольные вопросы
8	Экзамен	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2	

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы текущего контроля успеваемости, необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины

для проверки сформированности индикатора достижения компетенции ПК-1.1-ПК-1.3, ПК-2.1-ПК-2.2

Тесты текущего контроля

1-й модуль.

Тесты

1. Нобелевский лауреат по экономике Герри Беккер: – «Сущность экономического подхода к преступности изумительно проста. Он состоит в том, что люди решают, совершать ли им преступление или нет, сравнивая....»:

Возможности продавцов на криминальных рынках

Свои ожидаемые выгоды и издержки от преступления

Возможности покупателей на криминальных рынках

Спрос и предложение на легальных и нелегальных рынках

Различные виды эластичности преступности между собой

2. Герри Беккер считает преступников – людьми, склонными:

К насилию

К делинквентному поведению

К иррациональности

К риску

К рациональности

3. Выделите три вида эластичности преступности:

Отрицательная

Единичная

Нулевая

Перекрёстная

Положительная

4. Кто из участников модели «Принципал – Агент – Клиент» лицензирует деятельность фирм, выдает гражданам социальные пособия, осуществляет наём работников на государственную службу и т.д.:

Клиент

Посредник

Принципал

Агент

Исполнитель

5. «Поиск ренты» (rent-seeking) – понятие, означающее непроизводительную деятельность, связанную с «расходом редких ресурсов ради получения искусственно созданного ...»:

Дефицита

Дисбаланса

Трансферта

Криминального рынка

Спроса на теневом рынке

6. Приватизация или «захват» государства обусловлены использованием государственных институтов и их функций в частных целях – в пользу:

- Недобросовестных игроков
- Нелегальных участников рынка
- Групп специальных интересов
- Коррупцированных чиновников
- Рентоориентированной бюрократии

7. Совокупность отрицательных экстерналий коррупции всех трех уровней можно представить в виде:

- Эффекта уменьшающейся полезности
- Эффекта транзитивности
- Эффекта отчуждения
- Эффекта мультипликатора
- Эффекта Г. Беккера

8. В каких из нижеперечисленных случаев эластичность преступности является положительной:

Получение обратного эффекта от воздействий, когда происходит рост преступности и ухудшение криминальной обстановки.

Система «Преступность» остается в целом неизменной не смотря на оказываемые на нее воздействия.

Нацелена на нейтрализацию положительных внешних эффектов

Образуется при условии, если воздействия позволяют обеспечивать (достигать) сокращение преступности и (или) ее эшелонирование (канализирование), повышение «уровня управляемости», т.е. повышения степени подчинения контролю со стороны общества, государства.

Тождественна перекрестной эластичности спроса на преступления

Исходя из критериев разработанной Г. Беккером теории человеческого капитала, выделите из нижеперечисленных две группы преступников:

- Наличие дурных склонностей у человека
- Какой ресурс у преступника в дефиците
- Уровень образования
- Генетическая предрасположенность к совершению преступлений
- Уровень интеллекта

Что из перечисленного рекомендуется в качестве экономической теорией преступлений и наказаний за «беловоротничковые» преступления, т.е. за преступления «богатых» преступников, у которых в дефиците ресурс «Время»:

- Штраф
- Лишение свободы
- Домашний арест
- Условный срок осуждения
- Принудительные работы

7.3. Система оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) при проведении текущего контроля успеваемости

<p>Оценка «отлично» (зачтено)</p>	<p>знания: - систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам дисциплины, а также по основным вопросам, выходящим за пределы учебной программы; - точное использование научной терминологии, систематически грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы; - полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей программой по дисциплине (модулю)</p> <p>умения: - умеет ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях дисциплины и давать им критическую оценку, используя научные достижения других дисциплин</p> <p>навыки: - высокий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций; - владеет навыками самостоятельно и творчески решать сложные проблемы и нестандартные ситуации; - применяет теоретические знания для выбора методики выполнения заданий; - грамотно обосновывает ход решения задач; - безупречно владеет инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке научных и практических задач; - творческая самостоятельная работа на практических/семинарских/лабораторных занятиях, активно участвует в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий</p>
<p>Оценка «хорошо» (зачтено)</p>	<p>знания: - достаточно полные и систематизированные знания по дисциплине; - усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей программой по дисциплине (модулю)</p> <p>умения: - умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях дисциплины и давать им критическую оценку; - использует научную терминологию, лингвистически и логически правильно излагает ответы на вопросы, умеет делать обоснованные выводы; - владеет инструментарием по дисциплине, умение его использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач</p> <p>навыки: - самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий; - средний уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций; - без затруднений выбирает стандартную методику выполнения заданий; - обосновывает ход решения задач без затруднений</p>

<p>Оценка «удовлетворительно» (зачтено)</p>	<p>знания: - достаточный минимальный объем знаний по дисциплине; - усвоение основной литературы, рекомендованной рабочей программой; - использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок умения: - умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по дисциплине и давать им оценку; - владеет инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении типовых задач; - умеет под руководством преподавателя решать стандартные задачи навыки: - работа под руководством преподавателя на практических занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий; - достаточный минимальный уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций; - испытывает затруднения при обосновании алгоритма выполнения заданий</p>
<p>Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено)</p>	<p>знания: - фрагментарные знания по дисциплине; - отказ от ответа (выполнения письменной работы); - знание отдельных источников, рекомендованных рабочей программой по дисциплине; умения: - не умеет использовать научную терминологию; - наличие грубых ошибок навыки: - низкий уровень культуры исполнения заданий; - низкий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций; - отсутствие навыков самостоятельной работы; - не может обосновать алгоритм выполнения заданий</p>

7.4. Теоретические вопросы и практические задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся, необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

7.4.1. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Экономический подход к изучению преступлений и наказаний.

Основатели экономической теории преступлений и наказаний (Г. Беккер, А. Эрлих, П. Рубин) и их основные идеи.

Экономический анализ индивидуального преступного поведения.

Преступление как индивидуальный рациональный выбор.

Ограниченность модели рационального преступного поведения.

Экономика организованной преступности.

«Оправдание» организованной преступности в концепции Дж. М. Бьюкенена. Экономический анализ наркобизнеса.

Анализ коррупции как экономического института.

Криминальная глобализация экономики.

Международный наркобизнес.

Экономика терроризма.

Экономическая теория контроля над преступностью.

Общие принципы экономической оптимизации борьбы с преступностью.

Оптимизация уровня преступности как цель правоохранительной деятельности.
Модели оптимизации правоохранительной деятельности.
Экономический анализ сдерживающего эффекта наказания.
Экономическое обоснование выбора мер наказания.
Экономический анализ борьбы с отдельными видами преступности – беловоротничковой преступностью, организованной преступностью, коррупцией, торговлей наркотиками, уклонением от уплаты налогов.
Экономическая теория сдерживания.
Экономические объяснения, почему наказание не должно сдерживать преступность.
Риск в легальной деятельности.
Сокращение сдерживающих средств частного сектора.
Эффекты вытеснения (spillover/displacement effects).
Ориентация преступников на “целевой доход” (“target income”).
Эффекты дохода и субституции (income and substitution effects).
Эффекты организованной преступности.
Адаптивное поведение.
Практическая уверенность.
Познавательный диссонанс (cognitive dissonance).
Оценка влияния теневого сектора на экономическое и правовое развитие страны.
Трансформации теневого сектора экономики России в постсоветский период.
Проблемы вытеснения теневых отношений из сферы хозяйственного и правового развития.
Влияние теневой активности на экономическую безопасность государства.
Экономический подход к изучению преступлений и наказаний.
Экономическая теория преступлений и наказаний.
Экономический анализ индивидуального преступного поведения. Преступление как индивидуальный рациональный выбор.
Экономика организованной преступности и терроризма.
Экономический анализ наркобизнеса.
Анализ коррупции как экономического института.
Экономическая теория контроля над преступностью. Общие принципы экономической оптимизации борьбы с преступностью.
Проблема коррупции.
Институциональная природа коррупции.
Коррупция и права собственности.
Институциональные ограничители экономической преступности и коррупции.

7.4.2. Практические задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Контрольные вопросы

Что такое институциональные ограничители коррупции, теневой экономики и экономической преступности?

Дайте характеристику экономической преступности, раскройте её сущность и методы противодействия.

Что такое теория экономики публичного сектора и в чём её практическое значение в обеспечении экономической безопасности?

Почему страховое и юридическое сопровождение сделок - инструменты противодействия экономической преступности и коррупции.

Каким образом осуществляется страхование криминальных рисков в банковском секторе?

Как функционально соотносятся между собой: институт компенсаций, противодействие криминальным рискам и экономическая безопасность?

Каким образом страхование предпринимательских рисков выступает как защита от вымогательства?

Раскройте сущность страхования перевозок и его роль в ограничении криминальных рисков на транспорте.

Как страхование авиаперевозок и Римская Конвенция ИКАО от 7 октября 1952г. ограничивают криминальные и иные риски в сфере гражданской авиации?

Дайте характеристику ОСАГО, как инструменту противодействия криминальным рискам мошенничества, связанных с имитацией ДТП (т.н. «подставами»).

Почему страхование госзакупок - инструмент противодействия коррупции?

Проделайте сравнительный анализ страхования госзакупок в России и за рубежом.

Как страхование госзакупок в сфере ВПК работает в качестве инструмента обеспечения экономической безопасности и национальной обороны?

Что такое экономический подход к изучению преступлений и наказаний?

На каких основополагающих принципах базируется экономическая теория преступлений и наказаний?

Дайте характеристику экономическому анализу индивидуального преступного поведения.

Опишите преступление как индивидуальный рациональный выбор.

Раскройте содержание экономики организованной преступности и терроризма.

Как осуществляется экономический анализ наркобизнеса?

В чём смысл подхода в анализе коррупции как экономического института?

Что такое экономическая теория контроля над преступностью?

Каковы общие принципы экономической оптимизации борьбы с преступностью?

В чём основной смысл содержания экономической теории преступлений и наказаний и её практическое значение?

Почему проблема коррупции носит институциональный характер?

Раскройте смысл логической связки: коррупция и права собственности.

Дайте характеристику коррупции с позиции теории трансакционных издержек.

Каковы институциональные ограничители экономической преступности и коррупции?

Какова взаимосвязь коррупции с уровнем экономической безопасности?

Какую роль играет экономический анализ права (Law and economics or economic analysis of law) в обеспечении экономической безопасности?

Как связаны принципы анализа эффективности нормативных актов и экономическая безопасность?

Что собой представляет эффективность нормативного акта как поведение экономических субъектов?

В чём связь законов, правил, нормативных актов и Парето-эффективного распределения?

Опишите правила, перераспределяющие стоимость и природу государства как обладателя сравнительных преимуществ в области применения насилия.

Раскройте смысл неравного распределения силы принуждения.

Дайте характеристику прогнозному и оценочному анализу нормативных актов.

Что такое проект нормативного акта и оценка возможных экономических последствий?

Каким образом происходит выявление групп индивидов или организаций, затрагиваемых проектируемым нормативным актом?

Опишите технологию оценки величин выгод и издержек для каждой из выявленных групп специальных интересов.

Как выполняется качественный анализ намечаемого к введению правила: обоснование вывода об экономическом качестве законопроекта?

Какова функциональная взаимозависимость прогнозный анализ нормативных актов и экономическая безопасность?

Каким образом в современном мире институт компенсаций влияет на уровень преступности?

В чём заключаются проблемы и перспективы страхования предпринимательских рисков в современной России?

Что такое теневая экономика?

Каковы критерии оценки теневой экономики?

Почему теневая экономика - угроза экономической безопасности государства?

Объясните разницу между белой, серой и чёрной экономикой.

Дайте характеристику коррупции: сущность, критерии оценки и показатели.

Как взаимосвязаны эффективность прав собственности и коррупция.

Проделайте сравнительный анализ коррупции в России и за рубежом.

Каким образом связаны экономическая роль государства в рыночной экономике и теневая экономика?

В чём особенность экономического анализа права как научного направления и его

практическое значение в обеспечении экономической безопасности?

7.4.3. Примерные темы курсовой работы (проекта) (при наличии)

Курсовые проекты (работы) учебным планом не предусмотрены

7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок организации и проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

Процедура оценивания формирования компетенций при проведении текущего контроля приведена в п. 7.2.

Типовые контрольные задания или иные материалы текущего контроля приведены в п. 7.3.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.

В экзаменационный билет включено два теоретических вопроса и практическое задание, соответствующие содержанию формируемых компетенций.

Экзамен проводится в устной форме. Для подготовки по экзаменационному билету отводится 30 минут.

7.6. Критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации

Критерии оценивания	Уровень освоения и оценка			
	Оценка «неудовлетворительно»	Оценка «удовлетворительно»	Оценка «хорошо»	Оценка «отлично»
	«не зачтено»	«зачтено»		
	Уровень освоения компетенции «недостаточный». Компетенции не сформированы. Знания отсутствуют, умения и навыки не сформированы	Уровень освоения компетенции «пороговый». Компетенции сформированы. Сформированы базовые структуры знаний. Умения фрагментарны и носят репродуктивный характер. Демонстрируется низкий уровень самостоятельности практического навыка.	Уровень освоения компетенции «продвинутый». Компетенции сформированы. Знания обширные, системные. Умения носят репродуктивный характер, применяются к решению типовых заданий. Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка.	Уровень освоения компетенции «высокий». Компетенции сформированы. Знания аргументированные, всесторонние. Умения успешно применяются к решению как типовых, так и нестандартных творческих заданий. Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая адаптивность практического навыка

<p>знания</p>	<p>Обучающийся демонстрирует: -существенные пробелы в знаниях учебного материала; -допускаются принципиальные ошибки при ответе на основные вопросы билета, отсутствует знание и понимание основных понятий и категорий; -непонимание сущности дополнительных вопросов в рамках заданий билета.</p>	<p>Обучающийся демонстрирует: -знания теоретического материала; -неполные ответы на основные вопросы, ошибки в ответе, недостаточное понимание сущности излагаемых вопросов; -неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы.</p>	<p>Обучающийся демонстрирует: -знание и понимание основных вопросов контролируемого объема программного материала; - знания теоретического материала -способность устанавливать и объяснять связь практики и теории, выявлять противоречия, проблемы и тенденции развития; -правильные и конкретные, без грубых ошибок, ответы на поставленные вопросы.</p>	<p>Обучающийся демонстрирует: -глубокие, всесторонние и аргументированные знания программного материала; -полное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, точное знание основных понятий, в рамках обсуждаемых заданий; -способность устанавливать и объяснять связь практики и теории, -логически последовательные, содержательные, конкретные и исчерпывающие ответы на все задания билета, а также дополнительные вопросы экзаменатора.</p>
<p>умения</p>	<p>При выполнении практического задания билета обучающийся продемонстрировал недостаточный уровень умений. Практические задания не выполнены Обучающийся не отвечает на вопросы билета при дополнительных наводящих вопросах преподавателя.</p>	<p>Обучающийся выполнил практическое задание билета с существенными неточностями. Допускаются ошибки в содержании ответа и решении практических заданий. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей.</p>	<p>Обучающийся выполнил практическое задание билета с небольшими неточностями. Показал хорошие умения в рамках освоенного учебного материала. Предложенные практические задания решены с небольшими неточностями. Ответил на большинство дополнительных вопросов.</p>	<p>Обучающийся правильно выполнил практическое задание билета. Показал отличные умения в рамках освоенного учебного материала. Решает предложенные практические задания без ошибок Ответил на все дополнительные вопросы.</p>

владение навыками	Не может выбрать методику выполнения заданий. Допускает грубые ошибки при выполнении заданий, нарушающие логику решения задач. Делает некорректные выводы. Не может обосновать алгоритм выполнения заданий.	Испытывает затруднения по выбору методики выполнения заданий. Допускает ошибки при выполнении заданий, нарушения логики решения задач. Испытывает затруднения с формулированием корректных выводов. Испытывает затруднения при обосновании алгоритма выполнения заданий.	Без затруднений выбирает стандартную методику выполнения заданий. Допускает ошибки при выполнении заданий, не нарушающие логику решения задач. Делает корректные выводы по результатам решения задачи. Обосновывает ход решения задач без затруднений.	Применяет теоретические знания для выбора методики выполнения заданий. Не допускает ошибок при выполнении заданий. Самостоятельно анализирует результаты выполнения заданий. Грамотно обосновывает ход решения задач.
-------------------	---	--	--	---

Оценка по дисциплине зависит от уровня сформированности компетенций, закрепленных за дисциплиной, и представляет собой среднее арифметическое от выставленных оценок по отдельным результатам обучения (знания, умения, владение навыками).

Оценка «отлично»/«зачтено» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 4,5 до 5,0.

Оценка «хорошо»/«зачтено» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 3,5 до 4,4.

Оценка «удовлетворительно»/«зачтено» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 2,5 до 3,4.

Оценка «неудовлетворительно»/«не зачтено» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 0 до 2,4.

8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

№ п/п	Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-методической литературы	Количество экземпляров/электронный адрес ЭБС
<u>Основная литература</u>		
1	Моденов А. К., Власов М. П., Основы экономической безопасности, СПб., 2017	ЭБС
2	Гончаренко Л. П., Акулинин Ф. В., Захарова В. М., Зверев А. В., Кузьмищев Д. А., Остапюк С. Ф., Сидорова В. Н., Сыбачин С. А., Филин С. А., Юлин Б. А., Гончаренко Л. П., Акулинин Ф. В., Экономическая безопасность, М.: Юрайт, 2015	ЭБС
<u>Дополнительная литература</u>		
1	Жариков Р. В., Меркулова Е. Ю., Терехова Г. И., Терехова Ю. О., Система экономической безопасности хозяйствующего субъекта, Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019	http://www.iprbookshop.ru/99789.html
2	Вечканов Г. С., Экономическая безопасность, СПб.: Питер, 2007	ЭБС

3	Шмаков А. В., Епифанова Н. С., Экономическая теория права, Москва: Издательство Юрайт, 2019	https://urait.ru/bcode/442004
---	---	---

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Наименование ресурса сети «Интернет»	Электронный адрес ресурса
Сайт справочной системы Консультант Плюс	http://www.consultant.ru/
Сайт справочной системы Гарант	http://www.garant.ru/

8.3. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Наименование	Электронный адрес ресурса
Единый электронный ресурс учебно-методической литературы СПбГАСУ	www.spbgasu.ru
Российская государственная библиотека	www.rsl.ru
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU	Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
Электронно-библиотечная система издательства "IPRbooks"	http://www.iprbookshop.ru/
Электронно-библиотечная система издательства "ЮРАЙТ"	https://www.biblio-online.ru/
Электронно-библиотечная система издательства "Лань"	https://e.lanbook.com/
Информационно-правовая база данных Кодекс	http://gasudata.lan.spbgasu.ru/docs/
Система дистанционного обучения СПбГАСУ Moodle	https://moodle.spbgasu.ru/
Интернет-тренажеры в сфере образования	http://www.i-exam.ru
Информационно-правовая система Консультант	\\law.lan.spbgasu.ru\Consultant Plus ADM
Информационно-правовая система Гарант	\\law.lan.spbgasu.ru\GarantClient

8.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

Наименование	Способ распространения (лицензионное или свободно распространяемое)
Microsoft Windows 10 Pro	Договор № Д32009689201 от 18.12.2020г Программные продукты Майкрософт, договор № Д32009689201 от 18.12.2020 с АО "СофтЛайн Трейд": Windows 10, Project Professional 2016, Visio Professional 2016, Office 2016.
Microsoft Office 2016	Договор № Д32009689201 от 18.12.2020г Программные продукты Майкрософт, договор № Д32009689201 от 18.12.2020 с АО "СофтЛайн Трейд": Windows 10, Project Professional 2016, Visio Professional 2016, Office 2016.

8.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Сведения об оснащённости учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащённость оборудованием и техническими средствами обучения
68. Учебные аудитории для проведения практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Комплект мультимедийного оборудования (персональный компьютер, мультимедийный проектор, экран, аудио-система), доска, комплект учебной мебели, подключение к компьютерной сети СПбГАСУ, выход в Интернет.
68. Компьютерный класс	Рабочие места с ПК (стол компьютерный, системный блок, монитор, клавиатура, мышь), стол рабочий, подключение к компьютерной сети СПбГАСУ, выход в Internet.
68. Учебные аудитории для проведения лекционных занятий	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, комплект мультимедийного оборудования (персональный компьютер, мультимедийный проектор, экран, аудио-система), доска, экран, комплект учебной мебели, подключение к компьютерной сети СПбГАСУ, выход в Интернет
68. Учебные аудитории для самостоятельной работы	Помещение для самостоятельной работы (компьютерный класс): ПК-12 шт. (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) с установленным мультимедийным оборудованием (проектор, экран, колонки) с доступом к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду СПбГАСУ; доска маркерная; комплект учебной мебели на 12 посадочных мест.

Для инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются специальные условия для получения образования в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов.

Рабочая программа составлена на основе ФГОС ВО - специалитет по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (приказ Минобрнауки России от 14.04.2021 № 293).

Программу составил:

_____ доцент ЭБ, к.э.н. Усков В.В.

Программа обсуждена и рекомендована на заседании кафедры Экономической безопасности 11.05.2021, протокол № 11

Заведующий кафедрой _____ д.э.н., к.ю.н, профессор Моденов Анатолий Константинович

Программа одобрена на заседании учебно-методической комиссии факультета 10.06.2021, протокол № 10.

Председатель УМК _____ д.э.н., доцент Г.Ф. Токунова