



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра Экономической безопасности

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник учебно-методического управления

«29» июня 2023 г.

## **РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

Защита от внутренних и внешних угроз

направление подготовки/специальность 38.05.01 Экономическая безопасность

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

Форма обучения заочная

Санкт-Петербург, 2023

## 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 формирования теоретических и методических вопросов формирования и обеспечение на практике устойчивого развития экономического субъекта и обеспечение его экономической безопасности, причем субъекты рассматриваются как на макро, так и на микро уровне, а использование современных методик мониторинга и управления рисками позволит определить приемлемый уровень экономической без-опасности.

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	<b>знает</b> основы административно-хозяйственной деятельности по соблюдению требований защиты от внешних и внутренних угроз <b>умеет</b> применять методы административно-хозяйственной деятельности по соблюдению требований защиты от внешних и внутренних угроз <b>владеет</b> навыками административно-хозяйственной деятельности по соблюдению требований защиты от внешних и внутренних угроз

<p>ПК-1 Способен осуществлять контроль выполнения требований экономической безопасности в организации</p>	<p>ПК-1.2 Проводит оценку комплексного решения по защите экономических ресурсов, анализ и подготовку управленческого решения, контроль реализации поставленной задачи</p>	<p><b>знает</b> основы оценки комплексного решения по защите экономических ресурсов, анализ и подготовку управленческого решения, контроль реализации требований защиты от внешних и внутренних угроз</p> <p><b>умеет</b> использовать оценки комплексного решения по защите экономических ресурсов, анализ и подготовку управленческого решения, контроль реализации требований защиты от внешних и внутренних угроз</p> <p><b>владеет</b> навыками применения оценки комплексного решения по защите экономических ресурсов, анализ и подготовку управленческого решения, контроль реализации требований защиты от внешних и внутренних угроз</p>
<p>ПК-1 Способен осуществлять контроль выполнения требований экономической безопасности в организации</p>	<p>ПК-1.3 Разрабатывает мероприятия по выявлению в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ</p>	<p><b>знает</b> способы разработки мероприятия по выявлению в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ по соблюдению требований защиты от внешних и внутренних угроз</p> <p><b>умеет</b> использовать мероприятия по выявлению в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ по соблюдению требований защиты от внешних и внутренних угроз</p> <p><b>владеет</b> навыками разработки мероприятия по выявлению в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ по соблюдению требований защиты от внешних и внутренних угроз</p>
<p>ПК-2 Способен проводить финансовые расследования в организации</p>	<p>ПК-2.1 Проводит оценку финансовых операций (сделок) организации</p>	<p><b>знает</b> методы оценки финансовых операций (сделок) организации по соблюдению требований защиты от внешних и внутренних угроз</p> <p><b>умеет</b> использовать методы оценки финансовых операций (сделок) организации по соблюдению требований защиты от внешних и внутренних угроз</p> <p><b>владеет</b> навыками оценки финансовых операций (сделок) организации по соблюдению требований защиты от внешних и внутренних угроз</p>

<p>ПК-2 Способен проводит финансовые расследования в организации</p>	<p>ПК-2.2 Составляет аналитический отчет для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации</p>	<p><b>знает</b> основы составления аналитического отчета для принятия мер по линии ПОД/ФТ по соблюдению требований защиты от внешних и внутренних угроз</p> <p><b>умеет</b> использовать основы составления аналитического отчета для принятия мер по линии ПОД/ФТ по соблюдению требований защиты от внешних и внутренних угроз</p> <p><b>владеет</b> навыками составления аналитического отчета для принятия мер по линии ПОД/ФТ по соблюдению требований защиты от внешних и внутренних угроз</p>
<p>ПК-2 Способен проводит финансовые расследования в организации</p>	<p>ПК-2.3 Представляет аналитический отчет для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации</p>	<p><b>знает</b> основы представления аналитического отчета для принятия мер по линии ПОД/ФТ по соблюдению требований защиты от внешних и внутренних угроз</p> <p><b>умеет</b> представлять аналитический отчет для принятия мер по линии ПОД/ФТ по соблюдению требований защиты от внешних и внутренних угроз</p> <p><b>владеет</b> навыками представления аналитического отчета для принятия мер по линии ПОД/ФТ по соблюдению требований защиты от внешних и внутренних угроз</p>
<p>ПК-2 Способен проводит финансовые расследования в организации</p>	<p>ПК-2.4 Разрабатывает план мероприятий противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма в организации</p>	<p><b>знает</b> основы разработки плана мероприятий противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма с целью соблюдения требований защиты от внешних и внутренних угроз</p> <p><b>умеет</b> использовать разработки плана мероприятий противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма с целью соблюдения требований защиты от внешних и внутренних угроз</p> <p><b>владеет</b> навыками разработки плана мероприятий противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма с целью соблюдения требований защиты от внешних и внутренних угроз</p>

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

Данная дисциплина (модуль) включена в Блок «Дисциплины, модули» Б1.В.ДВ.02.02 основной профессиональной образовательной программы 38.05.01 Экономическая безопасность и относится к части, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана.

знать механизм работы инструментов денежно-кредитного регулирования экономики

знать организационные основы обеспечения экономической безопасности на предприятии.

Уметь анализировать организационную структуру с точки зрения выявления рисков экономической безопасности

знать теоретические основы экономической безопасности

знать особенности психологии преступника и современные инструменты выявления риск-профилей сотрудников организации

№ п/п	Последующие дисциплины	Код и наименование индикатора достижения компетенции
1	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
2	Методы исследования экономической безопасности	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, ОПК-1.4, ОПК-3.1, ОПК-3.2
3	Обеспечение безопасности внешнеэкономической деятельности	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-4.4, ПК-4.5

### 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	Курс	
			1	2
<b>Контактная работа</b>	16		2	14
Лекционные занятия (Лек)	8	0	2	6
Практические занятия (Пр)	8	0		8
<b>Иная контактная работа, в том числе:</b>				
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				
<b>Часы на контроль</b>	4		0	4
<b>Самостоятельная работа (СР)</b>	88		34	54
<b>Общая трудоемкость дисциплины (модуля)</b>				
<b>часы:</b>	108		36	72
<b>зачетные единицы:</b>	3		1	2

### 5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

#### 5.1. Тематический план дисциплины (модуля)



5.1.	Зачет	2								4	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4
------	-------	---	--	--	--	--	--	--	--	---	--

### 5.1. Лекции

№ разд	Наименование раздела и темы лекций	Наименование и краткое содержание лекций
1	Структура экономической безопасности	Структура экономической безопасности Методы анализа и управления экономическими рисками
2	Модели мошеннических операций, виды и особенности мошенничества в различных сферах бизнеса	Модели мошеннических операций, виды и особенности мошенничества в различных сферах бизнеса Классификация мошенничества (простое / организованное, внутреннее / внешнее и т.д.) Структура мошеннических операций; модели мошенничества (инвестиционная, инверторная, организационная, посредническая, коммерческая, конъюктурно-игровая, консалтинговая и т.д.) Виды мошенничества; формы мошенничества; основные приемы и методы мошенничества Внутреннее мошенничество, наиболее типичные виды мошенничества со стороны наемных работников Внешнее мошенничество, сферы бизнеса, где наиболее распространены мошеннические операции, мошенничество на деловом и финансовом рынках России Виды угроз со стороны персонала Система контроля и предотвращения убытков, связанных с персоналом
3	Разработка системы управления кадровой безопасности	Разработка системы управления кадровой безопасности Совершенствование системы доступа к информации Повышение лояльности персонала Совершенствование процесса адаптации Совершенствование процесса увольнения Экономическое обоснование мер кадровой безопасности
4	Защита экономических интересов	Защита экономических интересов Направления кадровой политики Служебные расследования

### 5.2. Практические занятия

№ разд	Наименование раздела и темы практических занятий	Наименование и содержание практических занятий
2	Модели мошеннических операций, виды и особенности мошенничества в различных сферах бизнеса	Модели мошеннических операций, виды и особенности мошенничества в различных сферах бизнеса 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	Разработка системы управления кадровой безопасностью	Разработка системы управления кадровой безопасностью 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	Защита экономических интересов	Защита экономических интересов 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

№ разд	Наименование раздела дисциплины и темы	Содержание самостоятельной работы
1	Структура экономической безопасности	Структура 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	Модели мошеннических операций, виды и особенности мошенничества в различных сферах бизнеса	Модели мошеннических операций, виды и особенности мошенничества в различных сферах бизнеса 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	Разработка системы управления кадровой безопасностью	Разработка системы управления кадровой безопасностью 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	Защита экономических интересов	Защита экономических интересов 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 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	Структура экономической безопасности	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4	Конспекты лекций по дисциплине. Перечень тем рефератов, докладов и сообщений по дисциплине. Проверочные тесты по дисциплине.
2	Модели мошеннических операций, виды и особенности мошенничества в различных сферах бизнеса	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4	Конспекты лекций по дисциплине. Перечень тем рефератов, докладов и сообщений по дисциплине. Проверочные тесты по дисциплине.
3	Разработка системы управления кадровой безопасности	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4	Конспекты лекций по дисциплине.

			Перечень тем рефератов, докладов и сообщений по дисциплине. Проверочные тесты по дисциплине.
4	Защита экономических интересов	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4	Конспекты лекций по дисциплине. Перечень тем рефератов, докладов и сообщений по дисциплине. Проверочные тесты по дисциплине.
5	Зачет	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4	

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-1.1-1.3, ПК-2.1-2.4

Тесты и контрольные вопросы для проведения текущего контроля  
2-й модуль.

1. Структуру безопасности страны можно представить как обеспечение следующих основных направлений безопасности:

- а) экономика
- б) политика
- в) экология
- г) информационные потоки
- е) все перечисленное

2. Показатель состояния нации, который означает, что совокупное действие различных негативных факторов не будет достаточно сильно влиять на качество жизни нации и не создаст угрозу существованию нации.

- а) экономическая безопасность
- б) информационная безопасность
- в) национальная безопасность
- г) экологическая безопасность

3. Сколько уровней экономической безопасности существует?

- а) 3
- б) 5
- в) 9
- г) 12

4. Выберите правильное утверждение:

а) экономическая безопасность компании - это обеспечение наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов для предотвращения угроз и создания условий стабильного функционирования основных ее элементов

б) экономическая безопасность компании - результат комплекса составляющих, ориентированных на преодоление финансово-экономических угроз компании

в) верны оба утверждения

5. Является ли банкротство особым случаем ликвидации предприятия?

- а) да
- б) нет

6. Организационные расходы, интеллектуальная собственность и деловая репутация организации относятся:

- а) к материальным активам
- б) к нематериальным активам

7. Гудвилл – это:

- а) денежная сумма, выдаваемая в счет предстоящих платежей за материальные ценности, выполненные работы и оказанные услуги
- б) преимущества, которые получает покупатель при покупке уже существующей и действующей компании, по сравнению с организацией новой фирмы
- в) договор на поставку товара в будущем по цене, определенной сторонами при совершении сделки

8. Основные затраты предприятия это:

- а) затраты, связанные непосредственно с технологическим процессом, а также с содержанием и эксплуатацией орудий труда
- б) расходы на обслуживание и управление производственным процессом, реализацию готовой продукции
- в) затраты, общая величина которых на данный период времени находится в непосредственной зависимости от объема производства и реализации

9) Валовая прибыль – это

- а) прибыль предприятия за вычетом налогов
- б) разница между выручкой от продажи товаров, продукции, работ, услуг и себестоимостью проданных товаров, продукции, работ и услуг
- в) прибыль, направленная на увеличение собственного капитала организации

10) Норма амортизации – это

- а) установленный государством годовой процент возмещения стоимости основных средств
- б) средний срок службы объектов данного вида
- в) сумма, начисленная за время функционирования основных средств

### 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</p> <p>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</p> <p>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;</p> <p>умения: - не умеет использовать научную терминологию; - наличие грубых ошибок</p> <p>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

1. Экономический анализ индивидуального преступного поведения.
2. Преступление как индивидуальный рациональный выбор.
3. Ограниченность модели рационального преступного поведения.
4. Экономика организованной преступности.
5. «Оправдание» организованной преступности в концепции Дж. М. Бьюкенена. Экономический анализ наркобизнеса.
6. Анализ коррупции как экономического института.
7. Криминальная глобализация экономики.
8. Международный наркобизнес.
9. Экономика терроризма.
10. Экономическая теория контроля над преступностью.
11. Общие принципы экономической оптимизации борьбы с преступностью.
12. Оптимизация уровня преступности как цель правоохранительной деятельности.
13. Модели оптимизации правоохранительной деятельности.
14. Экономический анализ сдерживающего эффекта наказания.
15. Экономическое обоснование выбора мер наказания.
16. Экономический анализ борьбы с отдельными видами преступности – беловоротничковой преступностью, организованной преступностью, коррупцией, торговлей наркотиками, уклонением от уплаты налогов.
17. Экономическая теория сдерживания.
18. Экономические объяснения, почему наказание не должно сдерживать преступность.
19. Риск в легальной деятельности.
20. Сокращение сдерживающих средств частного сектора.
21. Эффекты вытеснения (spillover/displacement effects).
22. Ориентация преступников на “целевой доход” (“target income”).
23. Эффекты дохода и субституции (income and substitution effects).
24. Эффекты организованной преступности.
25. Адаптивное поведение.
26. Практическая уверенность.
27. Познавательный диссонанс (cognitive dissonance).
28. Оценка влияния теневого сектора на экономическое и правовое развитие страны.
29. Трансформации теневого сектора экономики России в постсоветский период.
30. Проблемы вытеснения теневых отношений из сферы хозяйственного и правового развития.
31. Влияние теневой активности на экономическую безопасность государства.
32. Экономический подход к изучению преступлений и наказаний.
33. Экономическая теория преступлений и наказаний.
34. Экономический анализ индивидуального преступного поведения. Преступление как индивидуальный рациональный выбор.
35. Экономика организованной преступности и терроризма.
36. Экономический анализ наркобизнеса.
37. Анализ коррупции как экономического института.
38. Экономическая теория контроля над преступностью. Общие принципы экономической оптимизации борьбы с преступностью.
39. Проблема коррупции.
40. Институциональная природа коррупции.
41. Коррупция и права собственности.
42. Институциональные ограничители экономической преступности и коррупции.

#### 7.4.2. Практические задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

##### Контрольные вопросы

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

2. Дайте характеристику экономической преступности, раскройте её сущность и методы противодействия.
3. Что такое теория экономики публичного сектора и в чём её практическое значение в обеспечении экономической безопасности?
4. Почему страховое и юридическое сопровождение сделок - инструменты противодействия экономической преступности и коррупции.
5. Каким образом осуществляется страхование криминальных рисков в банковском секторе?
6. Как функционально соотносятся между собой: институт компенсаций, противодействие криминальным рискам и экономическая безопасность?
7. Каким образом страхование предпринимательских рисков выступает как защита от вымогательства?
8. Раскройте сущность страхования перевозок и его роль в ограничении криминальных рисков на транспорте.
9. Как страхование авиаперевозок и Римская Конвенция ИКАО от 7 октября 1952г. ограничивают криминальные и иные риски в сфере гражданской авиации?
10. Дайте характеристику ОСАГО, как инструменту противодействия криминальным рискам мошенничества, связанных с имитацией ДТП (т.н. «подставами»).
11. Почему страхование госзакупок - инструмент противодействия коррупции?
12. Проведите сравнительный анализ страхования госзакупок в России и за рубежом.
13. Как страхование госзакупок в сфере ВПК работает в качестве инструмента обеспечения экономической безопасности и национальной обороны?
14. Что такое экономический подход к изучению преступлений и наказаний?
15. На каких основополагающих принципах базируется экономическая теория преступлений и наказаний?
16. Дайте характеристику экономическому анализу индивидуального преступного поведения.
17. Опишите преступление как индивидуальный рациональный выбор.
18. Раскройте содержание экономики организованной преступности и терроризма.
19. Как осуществляется экономический анализ наркобизнеса?
20. В чём смысл подхода в анализе коррупции как экономического института?
21. Что такое экономическая теория контроля над преступностью?
22. Каковы общие принципы экономической оптимизации борьбы с преступностью?
23. В чём основной смысл содержания экономической теории преступлений и наказаний и её практическое значение?
24. Почему проблема коррупции носит институциональный характер?
25. Раскройте смысл логической связки: коррупция и права собственности.
26. Дайте характеристику коррупции с позиции теории трансакционных издержек.
27. Каковы институциональные ограничители экономической преступности и коррупции?
28. Какова взаимосвязь коррупции с уровнем экономической безопасности?
29. Какую роль играет экономический анализ права (Law and economics or economic analysis of law) в обеспечении экономической безопасности?
30. Как связаны принципы анализа эффективности нормативных актов и экономическая безопасность?
31. Что собой представляет эффективность нормативного акта как поведение экономических субъектов?
32. В чём связь законов, правил, нормативных актов и Парето-эффективного распределения?
33. Опишите правила, перераспределяющие стоимость и природу государства как обладателя сравнительных преимуществ в области применения насилия.
34. Раскройте смысл неравного распределения силы принуждения.
35. Дайте характеристику прогнозному и оценочному анализу нормативных актов.
36. Что такое проект нормативного акта и оценка возможных экономических последствий?
37. Каким образом происходит выявление групп индивидов или организаций, затрагиваемых проектируемым нормативным актом?

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

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

40. Какова функциональная взаимозависимость прогнозный анализ нормативных актов и экономическая безопасность?

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

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

43. Что такое теневая экономика?

44. Каковы критерии оценки теневой экономики?

45. Почему теневая экономика - угроза экономической безопасности государства?

46. Объясните разницу между белой, серой и чёрной экономикой.

47. Дайте характеристику коррупции: сущность, критерии оценки и показатели.

48. Как взаимосвязаны эффективность прав собственности и коррупция.

49. Проведите сравнительный анализ коррупции в России и за рубежом.

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

51. 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 зачета.

Зачет проводится в форме собеседования.

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»		

	<p>Уровень освоения компетенции «недостаточный». Компетенции не сформированы. Знания отсутствуют, умения и навыки не сформированы</p>	<p>Уровень освоения компетенции «пороговый». Компетенции сформированы. Сформированы базовые структуры знаний. Умения фрагментарны и носят репродуктивный характер. Демонстрируется низкий уровень самостоятельности практического навыка.</p>	<p>Уровень освоения компетенции «продвинутой». Компетенции сформированы. Знания обширные, системные. Умения носят репродуктивный характер, применяются к решению типовых заданий. Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка.</p>	<p>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>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>
<p>владение навыками</p>	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p>Применяет теоретические знания для выбора методики выполнения заданий. Не допускает ошибок при выполнении заданий. Самостоятельно анализирует результаты выполнения заданий. Грамотно обосновывает ход решения задач.</p>

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
<b><u>Основная литература</u></b>		
1	Овчаренко В. П., Богатырева О. Н., Глушаков А. Ю., Экономическая безопасность предприятия, Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2017	<a href="http://www.iprbookshop.ru/103983.html">http://www.iprbookshop.ru/103983.html</a>
2	Кузнецова Е. И., Экономическая безопасность, Москва: Издательство Юрайт, 2019	<a href="https://urait.ru/bcode/434596">https://urait.ru/bcode/434596</a>
<b><u>Дополнительная литература</u></b>		
1	Моденов А. К., Белякова Е. И., Власов М. П., Лелявина Т. А., Экономическая безопасность предприятия, Санкт-Петербург, 2019	<a href="http://ntb.spbgasu.ru/elib/01081/">http://ntb.spbgasu.ru/elib/01081/</a>
2	Торянников Б. Н., Красковский А. П., Экономическая безопасность предпринимательской деятельности, СПб.: ЗАО Информационное агентство "Кредитреформа - Санкт-Петербург", 2000	57

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 правовой системы «Гарант»	<a href="http://www.garant.ru/">http://www.garant.ru/</a>
Сайт справочной правовой системы «Консультант Плюс»	<a href="http://www.consultant.ru/">http://www.consultant.ru/</a>

### 8.3. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Наименование	Электронный адрес ресурса
Интернет-тренажеры в сфере образования	<a href="http://www.i-exam.ru">http://www.i-exam.ru</a>
Информационно-правовая система Гарант	\\law.lan.spbgasu.ru\GarantClient
Информационно-правовая система Консультант	\\law.lan.spbgasu.ru\ConsultantPlus ADM
Информационно-правовая база данных Кодекс	<a href="http://gasudata.lan.spbgasu.ru/docs/">http://gasudata.lan.spbgasu.ru/docs/</a>
Система дистанционного обучения СПбГАСУ Moodle	<a href="https://moodle.spbgasu.ru/">https://moodle.spbgasu.ru/</a>
Электронная библиотека Ирбис 64	<a href="http://ntb.spbgasu.ru/irbis64r_plus/">http://ntb.spbgasu.ru/irbis64r_plus/</a>
Электронно-библиотечная система издательства "Лань"	<a href="https://e.lanbook.com/">https://e.lanbook.com/</a>
Электронно-библиотечная система издательства "ЮРАЙТ"	<a href="https://www.biblio-online.ru/">https://www.biblio-online.ru/</a>
Электронно-библиотечная система издательства "IPRsmart"	<a href="http://www.iprbookshop.ru/">http://www.iprbookshop.ru/</a>

### 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

## 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 лекционных занятий	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, комплект мультимедийного оборудования (персональный компьютер, мультимедийный проектор, экран, аудиосистема), доска, экран, 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 практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Комплект мультимедийного оборудования (персональный компьютер, мультимедийный проектор, экран, аудиосистема), доска, комплект учебной мебели, подключение к компьютерной сети СПбГАСУ, выход в Интернет.
68. Помещения для самостоятельной работы	Помещение для самостоятельной работы (читальный зал библиотеки, ауд. 217): ПК-23 шт., в т.ч. 1 шт.- ПК для лиц с ОВЗ (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду СПбГАСУ. ПО Microsoft Windows 10

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