

**Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ»**

Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС

Экономический факультет

Кафедра информационных систем и математического моделирования

УТВЕРЖДЕНА  
учёным советом  
Волгоградского института управления –  
филиала РАНХиГС  
Протокол №2 от 23.09.2021 г.

**АДАптированная программа специалитета**

**Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности**

---

*(наименование образовательной программы)*

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ,  
реализуемой без применения электронного (онлайн) курса  
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и  
обучающихся инвалидов**

**Б1.О.33.10 ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ БЕЗОПАСНОСТИ  
БИЗНЕСА**

---

*(код и наименование дисциплины)*

**38.05.01 Экономическая безопасность**

---

*(код, наименование направления подготовки /специальности)*

**Очная, заочная**

---

*(форма (формы) обучения)*

Год набора – 2022 г.

Волгоград, 2021 г.

**Авторы-составитель:**

канд. техн. наук,  
доцент кафедры информационных систем  
и математического моделирования

Запрягайло В.М.

канд. техн. наук,  
доцент кафедры информационных систем  
и математического моделирования

Цыбулин А.М.

Заведующий кафедрой информационных систем  
и математического моделирования

Астафурова О.А.

РГД Б1.О.33.10 ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА  
одобрена на заседании кафедры информационных систем и математического моделирования.  
Протокол от «31» августа 2021 г. №1

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы .....	4
2. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы .....	5
3. Содержание и структура дисциплины (модуля) .....	6
4. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине (модулю).....	7
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) .....	11
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) .....	13
6.1. Основная литература .....	13
6.2. Дополнительная литература .....	14
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы .....	14
6.4. Нормативные правовые документы .....	16
6.5. Интернет-ресурсы .....	17
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы .....	17

**1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы**

**1.1. Осваиваемые компетенции**

Дисциплина Б1.О.33.10 «Обеспечение комплексной проверки безопасности бизнеса» обеспечивает овладение следующими компетенциями:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК <sub>01</sub> ОС-4	Способность организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов	ПК <sub>02</sub> ОС-4.2	Способен провести проверку финансово-хозяйственной деятельности организации (предприятия)

**1.2. Результаты обучения**

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ (при наличии профстандарта)	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
Руководство выполнением аудиторского задания и контроль качества в отношении аудиторских заданий/ проведение обзорных проверок качества выполнения аудиторских заданий, в которых данное лицо не принимало участия (Проф. стандарт «Аудитор», утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 октября 2015 г. N 728н )	ПК <sub>02</sub> ОС-4.2	на уровне знаний: - знает основные методы сбора и обработки информации, необходимой для проведения информационно-аналитической работы по обеспечению безопасности бизнеса
		на уровне умений: - производит расчеты по оценке рисков экономической и информационной безопасности для обнаружения и нейтрализации экономических угроз;
		на уровне навыков: - применяет онлайн-сервисы для быстрой проверки финансово-хозяйственной деятельности организации (предприятия)

## **2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы**

Учебная дисциплина Б1.О.33.10 «Обеспечение комплексной проверки безопасности бизнеса» входит в Блок 1 «обязательные дисциплины учебного плана». Дисциплина общим объемом 108 часов (3 ЗЕТ) изучается в течение одного семестра. На очной форме дисциплина осваивается в 7 семестре, на заочной форме – на 4 курсе.

Освоение дисциплины опирается на минимально необходимый объем теоретических знаний в области информационных систем в экономике, а также на приобретенные ранее умения и навыки в сфере экономической безопасности.

Для успешного овладения дисциплиной студенту необходимо использовать знания и навыки, полученные им при изучении дисциплины Б1.Б.23 «Экономическая безопасность».

Знания, полученные в ходе изучения дисциплины «Обеспечение комплексной проверки безопасности бизнеса» могут быть полезны при изучении такой дисциплины, как Б1.Б.37 «Диагностика финансовой безопасности экономического субъекта».

По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) – 48 часов (лекций – 16 часов, практических занятий – 32 часа), на самостоятельную работу обучающихся – 60 часов.

По заочной форме обучения количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) – 12 часов (лекций – 4 часа, практических занятий – 8 часов), на самостоятельную работу обучающихся – 92 часа, на контроль – 4 часа.

Форма промежуточной аттестации в соответствии с Учебным планом – зачет.

### 3. Содержание и структура дисциплины

#### 3.1. Структура дисциплины

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, час.						Форма текущего контроля успеваемости <sup>4</sup> , промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
<b>Очная форма обучения</b>								
Тема 1	Информационно-аналитической деятельности	26	4	-	6		16	О, ПЗ
Тема 2	Система конкурентной разведки корпорации	26	4	-	8		14	О, ПЗ
Тема 3	Система конкурентной контрразведки корпорации	28	4	-	8	2	14	О, ПЗ
Тема 4	Новые информационные технологии в системе информационно-аналитического обеспечения безопасности предпринимательской деятельности	28	4		10	2	12	О, ПЗ, Т (итоговый тест)
Промежуточная аттестация								Зачет в форме устного опроса
<b>Всего:</b>		<b>108</b>	<b>16</b>		<b>32</b>		<b>60</b>	<b>3 ЗЕТ</b>
<b>Заочная форма обучения</b>								
Тема 1	Роль и место информационно-аналитической деятельности в структуре системы безопасности предприятия	25	1	-	2		22	О, ПЗ
Тема 2	Система конкурентной разведки корпорации	25	1	-	2	-	22	О, ПЗ
Тема 3	Система конкурентной контрразведки корпорации	27	1	-	2	-	24	О, ПЗ
Тема 4	Новые информационные технологии в системе информационно-аналитического обеспечения безопасности предпринимательской деятельности	27	1		2		24	О, О, ПЗ, Т (итоговый тест)
Промежуточная аттестация		4				4		Зачет в форме теста
<b>Всего:</b>		<b>108</b>	<b>4</b>		<b>8</b>	<b>4</b>	<b>92</b>	<b>3 ЗЕТ</b>

*Примечание: 4 – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа (КР), реферат (Р), эссе (Э), практическое занятие (ПЗ), диспут (Д) и др.*

Самостоятельная работа (СР) по изучению дисциплины осуществляется с применением ДОТ. Доступ к ДОТ осуществляется каждым обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: <https://vlg.ranepa.ru>. Пароль и логин к личному кабинету/профилю/учетной записи предоставляется обучающемуся деканатом.

## **Содержание дисциплины**

### **3.2. Содержание дисциплины**

#### **Тема 1. Роль и место информационно-аналитической деятельности в структуре системы безопасности предприятия**

Общие положения и определения в стратегии экономической безопасности. Основные угрозы экономической безопасности. Основные направления государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности. Эффективное информационно-аналитическое обеспечение хозяйственной деятельности предприятия.

Основные принципы организации работ по анализу потока получаемой информации: систематизация и классификация получаемой информации; постоянная непрерывная аналитическая деятельность; всесторонний характер аналитических процессов на предприятии.

О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. Концепция комплексной системы обеспечения экономической безопасности предпринимательства. Взаимодействие предприятия с внешней средой. Понятие экономической безопасности. Угрозы безопасности предприятия. Экономическая безопасность фирмы.

Комплексная система обеспечения экономической безопасности предпринимательства. Цель данной системы. Задачи, решаемые системой обеспечения безопасности. Терминология. Концептуальные основы, деловой опыт. Правовые основы создания службы безопасности.

Взаимодействие службы безопасности с органами правопорядка. Законодательство РФ в области информационно-аналитической деятельности. Служба безопасности и проверка контрагентов.

Практическое занятие 1. Оценка риска информационной безопасности предприятия.

Практическое занятие 2. Оценка риска экономической безопасности предприятия.

Практическое занятие 3. «Идентификация личности делового партнера. Тест».

#### **Тема 2. Система конкурентной разведки фирмы**

Причины возникновения конкурентной разведки. Источники внешних угроз для бизнеса. Источники внутренних угроз для бизнеса. Определение объектов конкурентной разведки. Разведывательный цикл. Информационные ресурсы деловой разведки. Основные направления обеспечения безопасности бизнес. Информационная безопасность бизнеса. Экономическая безопасность бизнеса. Финансовая безопасность. Организация физической безопасности бизнеса. Организация правовой защиты бизнеса. Организационно-кадровая безопасность бизнеса

Оценка качества информации. Аналитические методы деловой разведки. Проверка контрагентов. Состав учетной информации по контрагенту. Особенности проведения

отдельных этапов проверки. Источники информации о контрагенте. Признаки характерные для контрагентов-злоумышленников.

Практическое занятие 1. «Работа с Web- сервисом Контур. Фокус».

Практическое занятие 2. «Комплексная оценка уровня экономической безопасности предприятия».

Практическое занятие 3. «Проблемы мошенничества в бизнесе».

Практическое занятие 4. «Оценка конкурентов в электронном бизнесе».

### **Тема 3. Система конкурентной контрразведки фирмы**

Конкурентная контрразведка - конкурентная безопасность. Цель и задачи конкурентной контрразведки. Терминология. Конкурентная контрразведка, как профессиональная деятельность. Признаки характерные для контрагентов-злоумышленников. Нейтрализация усилий конкурентов. Контрразведывательный цикл в сфере конкуренции. Этап предотвращения. Этап обнаружения. Этап “наказания” разведки. Особенности проведения отдельных этапов проверки. Разведка и контрразведка, отличия.

Практическое занятие 1. «Оценка конкурентных позиций организации методом анализа иерархии.

Практическое занятие 2. «Методы научного познания на службе в контрразведке»

Практическое занятие 3. «Оценка уровня финансовой составляющей экономической безопасности организации».

### **Тема 4. Новые информационные технологии в системе информационно-аналитического обеспечения безопасности предпринимательской деятельности**

Система профессионального анализа рынков и компаний (СПАРК). СПАРК-Маркетинг. Web-сервис Контур. Фокус – быстрая проверка контрагента. ИАС «Seldon. Basis». Сравнительная оценка ИАС.

Практическое занятие 1. «Аттестация специалистов»

Практическое занятие 2. «Оценка контрагентов в СПАРК-Интерфакс.»

Практическое занятие 3. «1СПАРК-Риски»

Практическое занятие 4. «Методы прогнозирования уровня экономической безопасности бизнеса».

На самостоятельную работу студентов по дисциплине Б1.О.33.10 «Обеспечение комплексной проверки безопасности бизнеса» выносятся следующие темы:

№ п/п	Тема	Вопросы, выносимые на СРС	Очная форма	Заочная форма
1	2	3	4	5
1	Роль и место информационно-аналитической деятельности в структуре системы безопасности предприятия	Терминология. Концептуальные основы, деловой опыт. Законодательство РФ в области информационно-аналитической деятельности.	О	О
2	Система конкурентной разведки корпорации	Причины возникновения конкурентной разведки. Определение объектов конкурентной разведки. Разведывательный цикл. Информационные ресурсы деловой разведки. Оценка качества информации. Аналитические методы деловой разведки.	О	О
3	Система конкурентной контрразведки корпорации	Конкурентная контрразведка - конкурентная безопасность. Нейтрализация усилий конкурентов. Контрразведывательный цикл в сфере конкуренции. Этап предотвращения. Этап обнаружения. Этап "наказания" разведки.	О	О
4	Новые информационные технологии в системе информационно-аналитического обеспечения безопасности предпринимательской деятельности	Система профессионального анализа рынков и компаний (СПАРК). СПАРК-Маркетинг. Web-сервис Контур. Фокус – быстрая проверка контрагента. ИАС «Seldon. Basis». Сравнительная оценка ИАС.	О	О

#### 4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств по дисциплине

##### 4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.О.33.10 «Обеспечение комплексной проверки безопасности бизнеса» используются следующие формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Методы текущего контроля успеваемости
<b>Очная форма</b>		
Тема 1	Роль и место информационно-аналитической деятельности в структуре системы безопасности предприятия	Устный опрос, написание реферата, оценки за отчеты по практическим занятиям
Тема 2	Система конкурентной разведки корпорации	Устный опрос, оценки за отчеты по практическим занятиям
Тема 3	Система конкурентной контрразведки корпорации	Устный опрос, оценки за отчеты по практическим занятиям
Тема 4	Новые информационные технологии в системе информационно-аналитического обеспечения безопасности предпринимательской деятельности	Устный опрос, письменный тест, оценки за отчеты по практическим занятиям
<b>Заочная форма</b>		
Тема 1	Роль и место информационно-аналитической деятельности в структуре системы безопасности предприятия	Устный опрос, написание реферата, оценки за отчеты по

		практическим занятиям
Тема 2	Система конкурентной разведки корпорации	Устный опрос
Тема 3	Система конкурентной контрразведки корпорации	Устный опрос
Тема 4	Новые информационные технологии в системе информационно-аналитического обеспечения безопасности предпринимательской деятельности	Устный опрос, письменный тест, оценки за отчеты по практическим занятиям

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом устного опроса по перечню примерных вопросов из п.4.3.

#### 4.2. Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

##### Тема 1. Роль и место информационно-аналитической деятельности в структуре системы безопасности предприятия

###### *Вопросы для устного опроса*

1. Система обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.
2. Государственная и общественная безопасность.
3. Обеспечение информационной безопасности.
4. Обеспечение экономической безопасности.
5. Риск игнорирования достоверных источников информации.
6. Риск сотрудничества с фирмой-«однодневкой».
7. Основы «контрагентского» риск-менеджмента.

###### **Тематика рефератов**

1. Безопасность бизнеса в условиях риска.
2. Способы оценки рисков информационной безопасности.
3. Способы оценки рисков экономической безопасности.
4. Способы управления рисками.
5. Направления идентификации рисков.
6. Мониторинг ситуации и корректировка применяемых процедур
7. Мошенничество, как вид предпринимательской деятельности.
8. Мошенничества при подписании сделок.
9. Мошенничества при получении банковского кредита.
10. Мошенник и его жертва.
11. Понятие коммерческой тайны.
12. Источники коммерческой тайны.
13. Понятие деловой разведки, методы ее ведения.
14. Промышленный шпионаж, понятие, цели и задачи.
15. Информационно-аналитическое обеспечение деловой разведки.
16. Изучение делового партнера.
17. Правовая основа деловой разведки.
18. Виды потерь при рисках.
19. Специальные виды рискованных потерь.
20. Планирование выхода из риска, методы прогнозирования.
21. Способы обеспечения безопасности бизнеса в условиях риска.

##### Тема 2. Система конкурентной разведки фирмы

###### *Вопросы для устного опроса*

1. Способы и методы легального сбора информации о контрагентах.

2. Систематизация и оценка этой информации для принятия решения о возможности сотрудничества.
3. Причины возникновения конкурентной разведки.
4. Определение объектов конкурентной разведки.
5. Информационно-аналитическое обеспечение экономической разведки.
6. Разведывательный цикл.
7. Информационные ресурсы деловой разведки.
8. Оценка качества информации.
9. Аналитические методы деловой разведки.

### **Тема 3. Система конкурентной контрразведки фирмы**

#### ***Вопросы для устного опроса***

1. Промышленный шпионаж, понятие, цели и задачи.
2. Понятие экономической контрразведки, методы ее ведения.
3. Система экономической контрразведки промышленного предприятия. Обоснование необходимости создания, планирование контрразведывательной деятельности.
4. Служба безопасности: предупредительная работа с персоналом
5. Современные методики изучения претендентов при приеме на работу или замещении вакантного места.
6. Внутренний аудит.

### **Тема 4. Новые информационные технологии в системе информационно-аналитического обеспечения безопасности предпринимательской деятельности**

#### ***Вопросы для устного опроса***

1. Основной риск – проявление недолжной осмотрительности.
2. Риск – массовый учредитель, массовый директор.
3. Риск – фальшивый руководитель компании.
4. Проверка информации, предоставляемой контрагентом.
5. Изучение арбитражной истории контрагента.
6. Исполнительные производства, возбужденные в отношении контрагента.
7. Оценка риска возможного банкротства контрагента.
8. Риск: наличие у контрагента существенных проблем с ФНС.
9. Использование возможностей информационно-аналитических массивов «Контур-Фокус» и «СПАРК-Интерфакс».

### **Итоговый тест**

#### ***Вопросы для тестирования:***

1. В СПАРК связи по адресу и телефону отображаются красным цветом и обозначают,

что связь с данной организацией только по телефону;

\*что на данном телефоне или адресе зарегистрировано еще несколько компаний;

что на данном адресе зарегистрировано еще несколько компаний.

что по телефону отвечают представители другой организации.

2. Информационная безопасность Российской Федерации -

\* состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних информационных угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина...

### **3. Состояние информационной безопасности в экономической сфере характеризуется**

\*недостаточным уровнем развития конкурентоспособных информационных технологий и их использования для производства продукции и оказания услуг.

### **4. Стратегическими целями обеспечения информационной безопасности в экономической сфере являются**

сведение к минимально возможному уровню влияния негативных факторов, обусловленных

\*недостаточным уровнем развития отечественной отрасли информационных технологий и

\*недостаточным уровнем развития отечественной отрасли электронной промышленности,

\*разработка и производство конкурентоспособных средств обеспечения информационной безопасности, недостаточным уровнем подготовки специалистов.

### **5. Информация каких категорий поступает на предприятие?**

\*деловая информация;

\*релевантная информация;

периодическая информация;

\*текущая информация;

### **6. Угроза информационной безопасности Российской Федерации-**

\*совокупность действий и факторов, создающих опасность нанесения ущерба национальным интересам в информационной сфере;

возможное действие хакеров на информационные ресурсы РФ с целью их уничтожения;

совокупность скоординированных атак на объекты инфраструктуры: электростанции, телекоммуникационные узлы, системы водо-, тепло- и газоснабжения, приводящие к глобальной катастрофе в РФ;

совокупность действий и факторов, создающих опасность таким свойствам информации, как конфиденциальность, целостность, доступность.

### **7. Количественные характеристики разведывательной информации:**

a. полнота информации, релевантность информации, стоимость информации

\*b. полнота информации, релевантность информации

c. полнота информации, релевантность информации, порядок информации

d. полнота информации, релевантность информации, однозначность информации

### **8. Экономическая безопасность –**

\*состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечивается экономический суверенитет страны, единство ее экономического пространства условия для реализации стратегических национальных приоритетов РФ

## **9. Экономический суверенитет РФ-**

\*объективно существующая независимость государства в проведении внутренней и внешней экономической политики с учетом международных обязательств.

## **10. Промышленный шпионаж, понятие, цели и задачи:**

а. тайная деятельность по добыванию, сбору, анализу, хранению и использованию конфиденциальной информации о деятельности конкурентов

\*b. тайная деятельность по добыванию, сбору, анализу, хранению конфиденциальной информации о деятельности конкурентов

с. тайная деятельность по добыванию конфиденциальной информации о деятельности конкурентов

d. тайная деятельность по добыванию и использованию конфиденциальной информации о деятельности конкурентов

## **11. Вызовы экономической безопасности –**

\*совокупность факторов, способных при определенных условиях привести к возникновению угрозы экономической безопасности

## **12. Разведывательный цикл. Составные части разведывательного цикла:**

\*d. планирование, целеуказание, добывание данных, обработка разведывательных данных, анализ и синтез разведывательной информации, распространение

a. планирование, целеуказание, добывание данных, анализ и синтез разведывательной информации, распространение

b. планирование, целеуказание, добывание данных, обработка разведывательных данных, анализ и синтез разведывательной информации

с. планирование, добывание данных, обработка разведывательных данных, анализ и синтез разведывательной информации

## **13. Основные направления государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности:**

\*развитие системы государственного управления, прогнозирования и стратегического планирования;

\*обеспечение устойчивого роста реального сектора экономики;

\*разработка и внедрение современных технологий, стимулирование инновационного развития;

\*обеспечение безопасности экономической деятельности и развитие человеческого потенциала.

## **14. Индекс должной осмотрительности –**

– уникальная скоринговая модель, позволяющая оценить вероятность того, что та или иная компания является «однодневкой», «брошенным активом», создана в качестве «транзакционной единицы».

**15. Индекс платежной дисциплины показывает,**

\*как компания оплачивает свои счета.

**16. Основные задачи СПАРК**

\*проверка контрагента на благонадежность или аффилированность с другими предприятиями;  
\*пресечение мошеннических сделок (СПАРК позволяет отслеживать эти изменения о ликвидации компаний онлайн);  
\*анализ и мониторинг собственной базы клиентов;  
\*подбор новых рынков сбыта и постоянное отслеживание изменений, которые происходят с вашими партнерами.

**17. Риск в области экономической безопасности –**

\*возможность нанесения ущерба национальным интересам РФ в экономической сфере в связи с реализацией угрозы экономической безопасности

**18. Какие виды защиты бизнеса используются на предприятии?**

физическая;  
экономическая;  
организационно-кадровая;  
информационная.

**19. Выделите основные методы информационной защиты бизнеса**

\*защита от вторжений;  
\*защита от утечек;  
\*защита файлов;  
\*защита пользователя.

**20. Компания-контрагента является подозрительной структурой при:**

\*невыполнении контрагентом своих обязательств;  
\*падении деловой активности;  
\*опасности финансовых потерь;  
\*проблемах с правоохранительными органами.

**21. Какие основные действия необходимо выполнить для обеспечения экономической безопасности?**

Проверка компании-контрагента  
Оптимизация налогов  
Защита компьютера с установленной системой «банк-клиент»  
Разграничение доступа к экономической информации.

**22. Выделите основные функции системы внутреннего учета и контроля:**

\*Информационная  
\*Предупредительная

- \*Мотивирующая
- \*Воспитательная

**23. Какие сведения из сервиса Контур-Фокус используются в работеслужбы безопасности?**

- \*проверка контрагентов, выявление фирм-однодневок
- оценка финансового состояния потенциального клиента
- \*бизнес-разведка
- \*поиск связанных, аффилированных организаций

**24. При каких значениях индекса должной осмотрительности имеет крайне высокий риск:**

- >60;
- >70;
- \*>89;
- \*>95.

**25. Кем является персона (человек), если связи через персону показываются синим цветом-**

- менеджером компании;
- главным бухгалтером.
- учредителем компании;
- \*владельцем компании;

**26. Перечислите основные задачи внутреннего контроля:**

- \*достижение рационального использования запасов ресурсов компании;
- \*повышение контролируемости систем и бизнес-процессов;
- \*возможности дальнейшего совершенствования работы и определение точек роста
- \*уменьшение санкций, которые могли бы быть получены.

**27. Система внедрения внутреннего контроля состоит из следующих этапов:**

- тестирование концепции качества внутреннего контроля
- \*определение приоритетных направлений контроля;
- \*описание бизнес - процессов
- \*анализ и контроль рисков

**28. Какие сведения из сервиса Контур-Фокус использует в работе руководитель?**

- \*Проверка контрагентов
- \*Поиск потенциальных поставщиков и подрядчиков
- \*Финансовый анализ контрагента
- \*Уменьшение налоговых рисков

**29. Какие сведения из сервиса Контур-Фокус используются в работе бухгалтерии?**

- \*Списание безнадежных долгов
- Поиск организаций, входящих в холдинг
- \*Проверка реквизитов контрагента

\*Проверка информации о физических лицах, которые имеют право действовать без доверенности

### 30. Какие сведения из сервиса Контур-Фокус используют в работемаркетолог и менеджер по продажам?

Поиск связанных, аффилированных организаций

\*Определениелица принимающего решение: руководитель, учредители \*Поиск потенциальных клиентов и оценка их финансового состояния

\*Сегментирование рынка

### Шкала оценивания

#### Устный опрос

Уровни знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критериями оценивания при проведении устного опроса является демонстрация основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, способности применять инструменты, и механизмы нейтрализации и предотвращения экономических угроз в деятельности хозяйствующих субъектов.

При оценивании результатов устного опроса используется следующая шкала оценок:

100% - 90%	Демонстрация знаний основных теоретических положений в полном объеме. Умение применять знания на практике в полной мере. Свободное владение навыками анализа и систематизации в выбранной сфере.
89% - 75%	Демонстрация большей части знаний основных теоретических положений. Умение применять знания на практике, допуская при этом незначительные неточности. Владение основными навыками анализа и систематизации в выбранной сфере.
74% - 60%	Демонстрация достаточных знаний основных теоретических положений. Умение применять знания на практике, допуская при этом ошибки. Владение отдельными навыками анализа и систематизации в выбранной сфере.
менее 60%	Демонстрация отсутствия знаний основных теоретических положений. Не умеет применять знания на практике. Не владеет навыками анализа и систематизации в выбранной сфере.

#### Тестирование

Уровни знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критерием оценивания при проведении тестирования, является количество верных ответов, которые дал студент на вопросы теста. При расчете количества баллов, полученных студентом по итогам тестирования, используется следующая формула:

$$B = \frac{B}{O} \times 100\% ,$$

где Б – количество баллов, полученных студентом по итогам тестирования;

В – количество верных ответов, данных студентом на вопросы теста;

О – общее количество вопросов в тесте.

### Проверка реферата

Уровни знаний, умений и навыков обучающегося при проверке реферата во время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критериями оценивания при проверке реферата является демонстрация основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции.

При оценивании результатов устного опроса используется следующая шкала оценок:

100% - 90%	Демонстрация знаний основных теоретических положений в полном объеме. Умение применять знания на практике в полной мере. Свободное владение навыками анализа и систематизации в выбранной сфере.
89% - 75%	Демонстрация большей части знаний основных теоретических положений. Умение применять знания на практике, допуская при этом незначительные неточности. Владение основными навыками анализа и систематизации в выбранной сфере.
74% - 60%	Демонстрация достаточных знаний основных теоретических положений. Умение применять знания на практике, допуская при этом ошибки. Владение отдельными навыками анализа и систематизации в выбранной сфере.
менее 60%	Демонстрация отсутствия знаний основных теоретических положений. Не умеет применять знания на практике. Не владеет навыками анализа и систематизации в выбранной сфере.

### 4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.

#### 4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций с учетом этапа их формирования

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК <sub>о1</sub> ОС-4	Способность организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов	ПК <sub>о2</sub> ОС-4.2	Способен провести проверку финансово-хозяйственной деятельности организации (предприятия)

#### 4.3.2 Типовые оценочные средства

## Вопросы для подготовки к зачету

1. Необходимость и сущность комплексной системы обеспечения экономической безопасности предпринимательства
2. Комплексная система обеспечения экономической безопасности предпринимательства
3. Концепция комплексной системы обеспечения экономической безопасности предпринимательства
4. Безопасность бизнеса в условиях риска. Способы оценки и управления рисками.
5. Промышленный шпионаж, понятие, цели и задачи.
6. Понятие экономической разведки, методы ее ведения.

## Типовые ситуационные задачи к зачету:

### Задача 1.

Проверка потенциальных контрагентов на предмет признаков фирмы-однодневки.

Список: Адрес организации: Москва, ул Беломорская, д.14, корп 2

Адрес организации: Воронежская обл, с Митрофановка, ул Ленина, 116

Телефон организаци +7(495)217-76-76

Телефон организации: +7(812) 327-34-30

Учредитель: Шустов С.Ю. с ИНН 434583981374

Учредитель: Мраморов Д. М. с ИНН 744800102483

### Задача 2.

Поиск организации по известным реквизитам и анализ сведений по карточке организации.

Полный комплект оценочных материалов для промежуточной аттестации представлен в приложении 1 РПД.

При оценивании результатов обучения используется универсальная шкала оценок:

100% - 90% (отлично)	Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой, сформированы на высоком уровне. Свободное владение материалом, выявление межпредметных связей. Уверенное владение понятийным аппаратом дисциплины. Практические навыки профессиональной деятельности сформированы на высоком уровне. Способность к самостоятельному нестандартному решению практических задач
89% - 75% (хорошо)	Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой, сформированы достаточно. Детальное воспроизведение учебного материала. Практические навыки профессиональной деятельности в значительной мере сформированы. Присутствуют навыки самостоятельного решения практических задач с отдельными элементами творчества.
74% - 60% (удовлетворительно)	Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой, сформированы на минимальном уровне. Наличие минимально допустимого уровня в усвоении учебного материала, в т.ч. в самостоятельном решении практических задач.

	Практические навыки профессиональной деятельности сформированы не в полной мере.
менее 60% (неудовлетворительно)	Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой, не сформированы. Недостаточный уровень усвоения понятийного аппарата и наличие фрагментарных знаний по дисциплине. Отсутствие минимально допустимого уровня в самостоятельном решении практических задач. Практические навыки профессиональной деятельности не сформированы.

#### 4.4. Методические материалы

Процедура оценивания результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций, осуществляются в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в ФГБОУ ВО РАНХиГС и Регламентом о балльно-рейтинговой системы в Волгоградском институте управления - филиале РАНХиГС.

#### 5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации. Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

##### Методические рекомендации по написанию рефератов

Реферат является индивидуальной самостоятельно выполненной работой студента. Тему реферата студент выбирает из перечня тем, рекомендуемых преподавателем, ведущим соответствующую дисциплину. Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные элементы: Титульный лист Содержание Введение Основная часть Заключение Список литературы Приложения (при необходимости).

Требования к объему: не более 15 страниц. Оформление: Шрифт TimesNewRoman, 12 шрифт, 1,5 интервала, 1,5 см абзацный отступ. Оригинальность по системе Антиплагиат.ВУЗ – не менее 60 процентов.

##### Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на изучение дисциплины

##### Структура времени, необходимого на изучение дисциплины

Форма изучения дисциплины	Время, затрачиваемое на изучение дисциплины, %
Изучение литературы, рекомендованной в	40

учебной программе	
Решение задач, практических упражнений и ситуационных примеров	40
Изучение тем, выносимых на самостоятельное рассмотрение	20
Итого	100

### **Рекомендации по подготовке к практическому (семинарскому) занятию**

Практическое (семинарское) занятие - одна из основных форм организации учебного процесса, представляющая собой коллективное обсуждение студентами теоретических и практических вопросов, решение практических задач под руководством преподавателя. Основной целью практического (семинарского) занятия является проверка глубины понимания студентом изучаемой темы, учебного материала и умения изложить его содержание ясным и четким языком, развитие самостоятельного мышления и творческой активности у студента. На практических (семинарских) занятиях предполагается рассматривать наиболее важные, существенные, сложные вопросы которые, наиболее трудно усваиваются студентами. При этом готовиться к практическому (семинарскому) занятию всегда нужно заранее. Подготовка к практическому (семинарскому) занятию включает в себя следующее:

- обязательное ознакомление с планом занятия, в котором содержатся основные вопросы, выносимые на обсуждение;
- изучение конспектов лекций, соответствующих разделов учебника, учебного пособия, содержания рекомендованных нормативных правовых актов;
- работа с основными терминами (рекомендуется их выучить);
- изучение дополнительной литературы по теме занятия, делая при этом необходимые выписки, которые понадобятся при обсуждении на семинаре;
- формулирование своего мнения по каждому вопросу и аргументированное его обоснование;
- запись возникших во время самостоятельной работы с учебниками и научной литературы вопросов, чтобы затем на семинаре получить на них ответы;
- обращение за консультацией к преподавателю.

Практические (семинарские) занятия включают в себя и специально подготовленные рефераты, выступления по какой-либо сложной или особо актуальной проблеме, решение задач. На практическом (семинарском) занятии студент проявляет свое знание предмета, корректирует информацию, полученную в процессе лекционных и внеаудиторных занятий, формирует определенный образ в глазах преподавателя, получает навыки устной речи и культуры дискуссии, навыки практического решения задач.

### **Рекомендации по изучению методических материалов**

Методические материалы по дисциплине позволяют студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной дисциплины. Методические материалы по дисциплине призваны помочь студенту понять специфику изучаемого материала, а в конечном итоге – максимально полно и качественно его освоить. В первую очередь студент должен осознать предназначение методических материалов: структуру, цели и задачи. Для этого он знакомится с преамбулой, оглавлением методических материалов, говоря иначе, осуществляет первичное знакомство с ним. В разделе, посвященном методическим рекомендациям по изучению дисциплины, приводятся советы по планированию и организации необходимого для изучения дисциплины времени, описание

последовательности действий студента («сценарий изучения дисциплины»), рекомендации по работе с литературой, советы по подготовке к экзамену и разъяснения по поводу работы с тестовой системой курса и над домашними заданиями. В целом данные методические рекомендации способны облегчить изучение студентами дисциплины и помочь успешно сдать экзамен. В разделе, содержащем учебно-методические материалы дисциплины, содержание практических занятий по дисциплине, словарь основных терминов дисциплины.

### **Рекомендации по самостоятельной работе студентов**

Неотъемлемым элементом учебного процесса является самостоятельная работа студента. При самостоятельной работе достигается конкретное усвоение учебного материала, развиваются теоретические способности, столь важные для современной подготовки специалистов. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине: написание конспектов, подготовка ответов к вопросам, написание рефератов, решение задач, исследовательская работа, выполнение контрольной работы.

Задания для самостоятельной работы включают в себя комплекс аналитических заданий выполнение, которых, предполагает тщательное изучение научной и учебной литературы, периодических изданий, а также законодательных и нормативных документов предлагаемых в п.6.4 «Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине». Задания предоставляются на проверку в печатном виде.

### **Рекомендации по использованию учебно-методических материалов**

Учебно-методические материалы предназначены для студентов специальности «Экономическая безопасность» экономического факультета. Будущие специалисты нуждаются в серьезной математической подготовке, они должны знать не только основы математики, но и хорошо владеть современными математическими и статистическими методами, которые могут применяться в области их деятельности.

Особая роль при обучении студентов отводится самостоятельной работе, которая состоит из изучения материала по учебникам, решения задач, самопроверки, тестирования, выполнения контрольных работ. Изучение студентами курса должно проводиться систематически. Указанные в программе вопросы целесообразно изучать в рамках рекомендованной литературы. Особое внимание следует обратить на решение задач, способствующих хорошему усвоению теории.

### **Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на изучение дисциплины**

#### **Структура времени, необходимого на изучение дисциплины**

Форма изучения дисциплины	Время, затрачиваемое на изучение дисциплины, %
Изучение литературы, рекомендованной в	40

рабочей программе	
Решение задач, практических упражнений	40
Изучение тем, выносимых на самостоятельное рассмотрение	20
Итого	100

### **Рекомендации по работе с литературой**

При изучении дисциплины особое внимание следует обратить на литературные источники, указанные в списке основной и дополнительной литературы. В них излагаются необходимые теоретические сведения, на примерах рассматриваются основные математико-статистические методы, приведены необходимые теоретические сведения и формулы для расчета типовых задач, наиболее часто встречающихся в экспериментальных исследованиях.

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только после понимания предыдущего. Особое внимание следует обращать на назначение основных математико-статистических методов. Необходимо подробно разбирать примеры, которые поясняют теоретический материал, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. При изучении материала по учебнику полезно вести конспект. На полях конспекта следует отмечать вопросы, выделенные для получения консультации преподавателя.

### **Рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации**

При подготовке к зачету внимательно изучите рекомендованную литературу, повторите учебный материал по конспекту, рассмотрите примеры с пошаговым применением методов, выполните упражнения и задания; с помощью программы SPSS самостоятельно проведите обработку данных, применив к ним подходящий метод, проинтерпретируйте результаты по аналогии с примерами. Полезно воспользоваться альтернативными методами и сравнить полученные с их помощью результаты.

Для того чтобы избежать трудностей при ответах на вопросы, советуем внимательно изучить рекомендуемую литературу, пояснения и обоснования решений рассмотренных примеров; больше решать задач самостоятельно, чтобы научиться применять умения и навыки на практике.

### **Рекомендации по работе с литературой**

При изучении курса учебной дисциплины особое внимание следует обратить на рекомендуемую основную и дополнительную литературу.

Важным элементом подготовки к семинару является глубокое изучение основной и дополнительной литературы, рекомендованной по теме занятия, а также первоисточников. При этом полезно прочитанную литературу законспектировать. Конспект должен отвечать трем требованиям: быть содержательным, по возможности кратким и правильно оформленным.

Содержательным его следует считать в том случае, если он передает все основные мысли авторов в целостном виде. Изложить текст кратко – это значит передать содержание книги, статьи в значительной мере своими словами. При этом следует придерживаться правила - записывать мысль автора работы лишь после того, как она хорошо понята. В таком случае поставленная цель будет достигнута. Цитировать авторов изучаемых работ (с обязательной ссылкой на источник) следует в тех случаях, если надо записывать очень важное определение или положение, обобщающий вывод.

Важно и внешнее оформление конспекта. В его начале надо указать тему семинара, дату написания, названия литературных источников, которые будут законспектированы. Глубокая самостоятельная работа над ними обеспечит успешное усвоение изучаемой дисциплины.

Одним из важнейших средств серьезного овладения теорией является **конспектирование первоисточников.**

Для составления конспекта рекомендуется сначала прочитать работу целиком, чтобы уяснить ее общий смысл и содержание. При этом можно сделать пометки о ее структуре, об основных положениях, выводах, надо стараться отличать в тексте основное от второстепенного, выводы от аргументов и доказательств. Если есть непонятные слова, надо в энциклопедическом словаре найти, что это слово обозначает. Закончив чтение (параграфа, главы, статьи) надо задать себе вопросы такого рода: В чем главная мысль? Каковы основные звенья доказательства ее? Что вытекает из утверждений автора? Как это согласуется с тем, что уже знаете о прочитанном из других источников?

Ясность и отчетливость восприятия текста зависит от многого: от сосредоточенности студента, от техники чтения, от настойчивости, от яркости воображения, от техники фиксирования прочитанного, наконец, от эрудиции – общей и в конкретно рассматриваемой проблеме.

Результатом первоначального чтения должен быть простой **план текста и четкое представление о неясных местах**, отмеченных в книге. После предварительного ознакомления, при повторном чтении следует **выделить основные мысли автора** и их развитие в произведении, обратить внимание на обоснование отдельных положений, на методы и формы доказательства, наиболее яркие примеры. В ходе этой работы окончательно отбирается материал для записи и определяется ее вид: **план, тезисы, конспект.**

План это краткий, последовательный перечень основных мыслей автора. Запись прочитанного в виде тезисов – значит выявить и записать опорные мысли текста. Разница между планом и тезисами заключается в следующем: в плане мысль называется (ставь всегда вопрос: о чем говорится?), в тезисах – формулируется – (что именно об этом говорится?). Запись опорных мыслей текста важна, но полного представления о прочитанном на основании подобной записи не составишь. Важно осмыслить, как автор доказывает свою мысль, как убеждает в истинности своих выводов. Так возникает конспект. Форма записи, как мы уже отметили, усложняется в зависимости от целей работы: план – о чем?; тезисы – о чем? что именно?; конспект – о чем? что именно? как?

Конспект - это краткое последовательное изложение содержания. Основу его составляет план, тезисы и выписки. Недостатки конспектирования: многословие, цитирование не основных, а связующих мыслей, стремление сохранить стилистическую связанность текста в ущерб его логической стройности. Приступать к конспектированию

необходимо тогда, когда сложились навыки составления записи в виде развернутого подробного плана.

Форма записи при конспектировании требует особого внимания: важно, чтобы собственные утверждения, размышления над прочитанным, четко отделялись при записи. Разумнее выносить свои пометки на широкие поля, записывать на них дополнительные справочные данные, помогающие усвоению текста (дата события, упомянутого авторами; сведения о лице, названном в книге; точное содержание термина). Если конспектируется текст внушительного объема, необходимо указывать страницы книги, которые охватывает та или иная часть конспекта.

Для удобства пользования своими записями важно озаглавить крупные части конспекта, подчеркивая **заголовки**. Следует помнить о назначении красной строки, стремиться к четкой графике записей - уступами, колонками. Излагать главные мысли автора и их систему аргументов - необходимо преимущественно своими словами, перерабатывая таким образом информацию – так проходит уяснение ее сути. Мысль, фразы, понятия в контексте, могут приобрести более пространное изложение в записи. Но текст оригинала свертывается, и студент, отрабатывая логическое мышление, учиться выделять главное и обобщать однотипные суждения, однородные факты. Кроме того, делая записи своими словами, обобщая студент учится письменной речи.

Знание общей стратегии чтения, техники составления плана и тезисов определяет и технологию конспектирования

- Внимательно читать текст, попутно отмечая непонятные места, незнакомые термины и понятия. **Выписать на поля** значение отмеченных понятий.

- При первом чтении текста необходимо составить его **простой план**, последовательный перечень основных мыслей автора.

- При повторном чтении текста выделять **систему доказательств** основных положений работы автора.

- Заключительный этап работы с текстом состоит в осмыслении ранее отмеченных мест и их краткой последовательной записи.

- При конспектировании нужно стремиться **выразить мысль автора своими словами**, это помогает более глубокому усвоению текста.

- В рамках работы над первоисточником важен умелый **отбор цитат**. Необходимо учитывать, насколько ярко, оригинально, сжато изложена мысль. Цитировать необходимо те суждения, на которые впоследствии возможна ссылка как на авторитетное изложение мнения, вывода по тому или иному вопросу.

Конспектировать целесообразно не на отдельном листе, а в общей тетради на одной странице листа. Обратная сторона листа может быть использована для дополнений, необходимость которых выяснится в дальнейшем. При конспектировании литературы следует оставить широкие поля, чтобы записать на них план конспекта. Поля могут быть использованы также для записи своих замечаний, дополнений, вопросов. При выступлении на семинаре студент может пользоваться своим конспектом для цитирования первоисточника. Все участники занятия внимательно слушают выступления товарищей по группе, отмечают спорные или ошибочные положения в них, вносят поправки, представляют свои решения и обоснования обсуждаемых проблем.

В конце семинара, когда преподаватель занятия подводит итоги, студенты с учетом рекомендаций преподавателя и выступлений сокурсников, дополняют или исправляют свои конспекты.

## **6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине**

### **6.1. Основная литература.**

1. Пичугин В.Г. Безопасность бизнеса [Электронный ресурс]: защита от уголовного преследования. — Электрон. текстовые данные.— М.— 175 с.
2. Кришталюк А.Н. Управление безопасностью бизнеса [Электронный ресурс]: курс лекций/ Кришталюк А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Орел: Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2014.— 116 с.
3. Суглобов А.Е. Хмелев С.А., Орлова Е.А. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Экономическая безопасность».— М.— 271 с.
4. Фирсова О.А. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие.— Электрон.текстовые данные. — Орел: Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2014. — 165 с.
5. [А. М. Цыбулин, В. М. Запрягайло, И. И. Кулагина ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА Учебно-методическое пособие Волгоград / А. М. Цыбулин, В. М. Запрягайло, И. И. Кулагина; Волгоградский институт управления – филиал ФГБОУ ВО РАНХиГС. – Волгоград: Издательство Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС, 2017. –Файл](#)

## **6.2. Дополнительная литература.**

1. Быкадоров В.А. Васильев Ф.П., Казюлин В.А. Техническое регулирование и обеспечение безопасности [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов,— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 639 с.Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21004>
2. В.В. Андрианов [и др.] Обеспечение информационной безопасности бизнеса [Электронный ресурс] / В.В. Андрианов [и др.]— М.: ЦИПСИР, 2011.— 373 с.Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/38525>
3. Путилин Д. Опасные налоговые схемы [Электронный ресурс].— Электрон.текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016. — 345 с. Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/43752>
4. Артемов А.В. Информационная безопасность [Электронный ресурс]: курс лекций.— Электрон.текстовые данные.— Орел: Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2014.— 256 с. Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/33466>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

## **6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.**

1. Фирсова О.А. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие.— Электрон.текстовые данные. — Орел: Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2014. — 165 с.

## **6.4. Нормативные правовые документы.**

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками).
2. Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года N 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации".
3. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. №646
4. Федеральный закон от 27.07.2006 г. №149 - ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» / Собрание законодательства РФ, 31.07.2006, №31 (1 ч.), ст. 3448. (с изменениями на 19 декабря 2016 года) (редакция, действующая с 1 января 2017 года).

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июня 2013 г. №491 «Об утверждении правил оценки эффективности функционирования особых экономических зон» // Справочно-правовая система Консультант Плюс.
6. Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2009. — № 7, ст. 776.
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № 477 «Об утверждении Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти» // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2009. — № 25, ст. 3060.
8. Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов» (принят и введен в действие постановлением Госстандарта России от 3 марта 2003 г. № 65-ст) // Официальное издание Госстандарта России. ИПК Издательство стандартов, 2003.

#### **6.5. Интернет-ресурсы.**

1. <http://base.consultant.ru>
2. <http://base.garant.ru>
3. <http://docs.cntd.ru/>

#### **6.6. Иные источники.**

Рекомендовано использование следующих периодических изданий: «Директор по безопасности», «Вопросы защиты информации», «Безопасность бизнеса», «Защита информации. Инсайд», «Мониторинг. Наука и безопасность».

### **7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы**

а) Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- лекционные аудитории, оборудованные видеопроjectionным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном;
- помещения для проведения семинарских и практических занятий, оборудованные учебной мебелью.

Дисциплина поддержана соответствующими лицензионными программными продуктами: Microsoft Windows 7 Prof, Microsoft Office 2010, Kaspersky 8.2, СПС Гарант, СПС Консультант.

Программные средства обеспечения учебного процесса включают:

- программы презентационной графики (MS PowerPoint – для подготовки слайдов и презентаций);
- текстовые редакторы (MS WORD), MS EXCEL – для таблиц, диаграмм.

Вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, обеспечивает выход в сеть Интернет.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся включают следующую оснащенность: столы аудиторные, стулья, доски аудиторные, компьютеры с подключением к локальной сети института (включая правовые системы) и Интернет.

Для изучения учебной дисциплины используются автоматизированная библиотечная информационная система и электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека ONLINE», «Электронно-библиотечная система издательства ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт», «Электронно-библиотечная система IPRbooks», «Научная электронная библиотека eLIBRARY» и др.

Обеспечивается возможность беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория располагается на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений).

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов с разными видами ограничений здоровья:

- с нарушениями зрения:

Принтер Брайля braille embosser everest-dv4

Электронный ручной видеувелечитель САНЭД

- с нарушениями слуха:

средства беспроводной передачи звука (FM-системы);

акустический усилитель и колонки;

тифлофлешплееры, радиоклассы.

- с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

передвижные, регулируемые эргономические парты с источником питания для индивидуальных технических средств;

компьютерная техника со специальным программным обеспечением;

альтернативные устройства ввода информации;

других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья обеспечен предоставлением ему не менее чем одного учебного, методического печатного и/или электронного издания по адаптационной дисциплине (включая электронные базы периодических изданий), в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для обучающихся с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла;
- в печатной форме шрифтом Брайля.

Для обучающихся с нарушениями слуха:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Содержание адаптационной дисциплины размещено на сайте информационно-коммуникационной сети Интернет: Ссылка: [http://vlgr.ranepa.ru/sveden/education/ ...](http://vlgr.ranepa.ru/sveden/education/)

Информационные средства обучения, адаптированные к ограничениям здоровья обучающихся:

электронные учебники, учебные фильмы по тематике дисциплины, презентации, интерактивные учебные и наглядные пособия, технические средства предъявления информации (мультимедийный комплекс) и контроля знаний (тестовые системы).

ЭБС «Айбукс», Информационно-правовые базы данных («Консультант Плюс», «Гарант»).

Мультимедийный комплекс в лекционной аудитории.

б) Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

– компьютерные классы, для проведения занятий практического типа и самостоятельной работы, оснащенные современными компьютерами с выходом в Интернет (компьютеры, проекторы, экраны, аудиторные доски, столы, стулья, доступ к электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде филиала).

Дисциплина должна быть поддержана соответствующими лицензионными программными продуктами. Программные средства обеспечения учебного процесса должны включать:

- операционную систему Windows;
- Систему профессионального анализа рынков и компаний (СПАРК);
- СПАРК-Маркетинг;
- Web-сервис Контур.Фокус – быстрая проверка контрагента;
- ИАС «Seldon.Basis»;
- программы презентационной графики;
- текстовые редакторы;
- графические редакторы.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ»**

Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС

Экономический факультет

Кафедра экономики и финансов

УТВЕРЖДЕНА  
учёным советом  
Волгоградского института управления –  
филиала РАНХиГС  
Протокол №2 от 15.09.2022 г.

**АДАптированная программа специалитета**

**Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности**

---

*(наименование образовательной программы)*

**Фонды оценочных средств промежуточной  
аттестации по дисциплине**

**Б1.О.33.10 ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ БЕЗОПАСНОСТИ  
БИЗНЕСА**

---

*(код и наименование дисциплины)*

**38.05.01 Экономическая безопасность**

---

*(код, наименование направления подготовки /специальности)*

**Очная, заочная**

---

*(форма (формы) обучения)*

Год набора – 2023 г.

Волгоград, 2022 г.

### Вопросы к зачету

1. Необходимость и сущность комплексной системы обеспечения экономической безопасности предпринимательства
2. Комплексная система обеспечения экономической безопасности предпринимательства
3. Концепция комплексной системы обеспечения экономической безопасности предпринимательства
4. Безопасность бизнеса в условиях риска. Способы оценки и управления рисками.
5. Промышленный шпионаж, понятие, цели и задачи.
6. Понятие экономической разведки, методы ее ведения.
7. Правовая основа экономической разведки.
8. Характеристики и требования к разведывательной информации. Качественные характеристики. Количественные характеристики.
9. Разведывательный цикл. Составные части разведывательного цикла.
10. Источники и методы получения информации. Открытые источники информации.
11. Система экономической разведки промышленного предприятия. Цели, организационные принципы, принципы финансирования.
12. Понятие экономической контрразведки, методы ее ведения.
13. Система экономической контрразведки промышленного предприятия. Обоснование необходимости создания, планирование контрразведывательной деятельности.
14. Информационно-аналитическая работа: основные принципы.
15. Организация информационно-аналитической службы на предприятии.
16. Информационно-аналитическое обеспечение экономической разведки.
17. Правовые основы создания службы безопасности
18. Организация службы экономической безопасности
19. Взаимодействие службы безопасности с органами правопорядка
20. Структура службы экономической безопасности
21. Технология защиты от угроз экономической безопасности
22. Служба безопасности: предупредительная работа с персоналом
23. Современные методики изучения претендентов при приеме на работу или замещении вакантного места.
24. Внутренний аудит
25. Служба безопасности и проверка контрагентов с использованием информационно-аналитических систем (ИАС).
26. Система профессионального анализа рынков и компаний (СПАРК).
27. СПАРК-Маркетинг.
28. Web-сервис Контур.Фокус – быстрая проверка контрагента.
29. ИАС «Seldon.Basis».
30. Сравнительная оценка информационно-аналитических систем (ИАС).

### Итоговый тест

#### *Вопросы для тестирования:*

1. В СПАРК связи по адресу и телефону отображаются красным цветом и обозначают,

что связь с данной организацией только по телефону;

\*что на данном телефоне или адресе зарегистрировано еще несколько компаний;  
что на данном адресе зарегистрировано еще несколько компаний.

что по телефону отвечают представители другой организации.

## **2. Информационная безопасность Российской Федерации -**

\* состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних информационных угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина...

## **3. Состояние информационной безопасности в экономической сфере характеризуется**

\*недостаточным уровнем развития конкурентоспособных информационных технологий и их использования для производства продукции и оказания услуг.

## **4. Стратегическими целями обеспечения информационной безопасности в экономической сфере являются**

сведение к минимально возможному уровню влияния негативных факторов, обусловленных

\*недостаточным уровнем развития отечественной отрасли информационных технологий и

\*недостаточным уровнем развития отечественной отрасли электронной промышленности,

\*разработка и производство конкурентоспособных средств обеспечения информационной безопасности, недостаточным уровнем подготовки специалистов.

## **5.Информация каких категорий поступает на предприятие?**

\*деловая информация;

\*релевантная информация;

периодическая информация;

\*текущая информация;

## **6. Угроза информационной безопасности Российской Федерации-**

\*совокупность действий и факторов, создающих опасность нанесения ущерба национальным интересам в информационной сфере;

возможное действие хакеров на информационные ресурсы РФ с целью их уничтожения;

совокупность скоординированных атак на объекты инфраструктуры: электростанции, телекоммуникационные узлы, системы водо-, тепло- и газоснабжения, приводящие к глобальной катастрофе в РФ;

совокупность действий и факторов, создающих опасность таким свойствам информации, как конфиденциальность, целостность, доступность.

## **7. Количественные характеристики разведывательной информации:**

a. полнота информации, релевантность информации, стоимость информации

\*b. полнота информации, релевантность информации

c. полнота информации, релевантность информации, порядок информации

d. полнота информации, релевантность информации, однозначность информации

## **8. Экономическая безопасность –**

\*состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечивается экономический суверенитет страны, единство ее экономического пространства условия для реализации стратегических национальных приоритетов РФ

## **9. Экономический суверенитет РФ-**

\*объективно существующая независимость государства в проведении внутренней и внешней экономической политики с учетом международных обязательств.

## **10. Промышленный шпионаж, понятие, цели и задачи:**

a. тайная деятельность по добыванию, сбору, анализу, хранению и использованию конфиденциальной информации о деятельности конкурентов

\*b. тайная деятельность по добыванию, сбору, анализу, хранению конфиденциальной информации о деятельности конкурентов

c. тайная деятельность по добыванию конфиденциальной информации о деятельности конкурентов

d. тайная деятельность по добыванию и использованию конфиденциальной информации о деятельности конкурентов

## **11. Вызовы экономической безопасности –**

\*совокупность факторов, способных при определенных условиях привести к возникновению угрозы экономической безопасности

## **12. Разведывательный цикл. Составные части разведывательного цикла:**

\*d. планирование, целеуказание, добывание данных, обработка разведывательных данных, анализ и синтез разведывательной информации, распространение

a. планирование, целеуказание, добывание данных, анализ и синтез разведывательной информации, распространение

b. планирование, целеуказание, добывание данных, обработка разведывательных данных, анализ и синтез разведывательной информации

c. планирование, добывание данных, обработка разведывательных данных, анализ и синтез разведывательной информации

## **13. Основные направления государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности:**

\*развитие системы государственного управления, прогнозирования и стратегического планирования;

\*обеспечение устойчивого роста реального сектора экономики;

\*разработка и внедрение современных технологий, стимулирование инновационного развития;

\*обеспечение безопасности экономической деятельности и развитие человеческого потенциала.

#### **14. Индекс должной осмотрительности –**

– уникальная скоринговая модель, позволяющая оценить вероятность того, что та или иная компания является «однодневкой», «брошенным активом», создана в качестве «транзакционной единицы».

#### **15. Индекс платежной дисциплины показывает,**

\*как компания оплачивает свои счета.

#### **16. Основные задачи СПАРК**

\*проверка контрагента на благонадежность или аффилированность с другими предприятиями;  
\*пресечение мошеннических сделок (СПАРК позволяет отслеживать эти изменения о ликвидации компаний онлайн);  
\*анализ и мониторинг собственной базы клиентов;  
\*подбор новых рынков сбыта и постоянное отслеживание изменений, которые происходят с вашими партнерами.

#### **17. Риск в области экономической безопасности –**

\*возможность нанесения ущерба национальным интересам РФ в экономической сфере в связи с реализацией угрозы экономической безопасности

#### **18. Какие виды защиты бизнеса используются на предприятии?**

физическая;  
экономическая;  
организационно-кадровая;  
информационная.

#### **19. Выделите основные методы информационной защиты бизнеса**

\*защита от вторжений;  
\*защита от утечек;  
\*защита файлов;  
\*защита пользователя.

#### **20. Компания-контрагента является подозрительной структурой при:**

\*невыполнении контрагентом своих обязательств;  
\*падении деловой активности;  
\*опасности финансовых потерь;  
\*проблемах с правоохранительными органами.

#### **21. Какие основные действия необходимо выполнить для обеспечения экономической безопасности?**

Проверка компании-контрагента  
Оптимизация налогов  
Защита компьютера с установленной системой «банк-клиент»  
Разграничение доступа к экономической информации.

**22. Выделите основные функции системы внутреннего учета и контроля:**

- \*Информационная
- \*Предупредительная
- \*Мотивирующая
- \*Воспитательная

**23. Какие сведения из сервиса Контур-Фокус используются в работеслужбы безопасности?**

- \*проверка контрагентов, выявление фирм-однодневок
- оценка финансового состояния потенциального клиента
- \*бизнес-разведка
- \*поиск связанных, аффилированных организаций

**24. При каких значениях индекса должной осмотрительности имеет крайне высокий риск:**

- >60;
- >70;
- \*>89;
- \*>95.

**25. Кем является персона (человек), если связи через персону показываются синим цветом-**

- менеджером компании;
- главным бухгалтером.
- учредителем компании;
- \*владельцем компании;

**26. Перечислите основные задачи внутреннего контроля:**

- \*достижение рационального использования запасови ресурсов компании;
- \*повышение контролируемости систем и бизнес-процессов;
- \*возможности дальнейшего совершенствования работы и определение точек роста
- \*уменьшение санкций, которые могли бы быть получены.

**27. Система внедрения внутреннего контроля состоит из следующих этапов:**

- тестирование концепции качества внутреннегоконтроля
- \*определение приоритетных направлений контроля;
- \*описание бизнес - процессов
- \*анализ и контроль рисков

**28. Какие сведения из сервиса Контур-Фокус использует в работе руководитель?**

- \*Проверка контрагентов
- \*Поиск потенциальных поставщиков и подрядчиков
- \*Финансовый анализ контрагента
- \*Уменьшение налоговых рисков

**29. Какие сведения из сервиса Контур-Фокус используются в работебухгалтерии?**

- \*Списание безнадежных долгов
- Поиск организаций, входящих в холдинг
- \*Проверка реквизитов контрагента
- \*Проверка информации о физических лицах, которые имеют право действовать без доверенности

### **30. Какие сведения из сервиса Контур-Фокус используют в работе маркетолог и менеджер по продажам?**

- Поиск связанных, аффилированных организаций
- \*Определение лица принимающего решение: руководитель, учредители \*Поиск потенциальных клиентов и оценка их финансового состояния
- \*Сегментирование рынка

### **Ситуационные задачи к зачету:**

#### **Задача 1.**

Проверка потенциальных контрагентов на предмет признаков фирмы-однодневки.

Список: Адрес организации: Москва, ул Беломорская, д.14, корп 2

Адрес организации: Воронежская обл, с Митрофановка, ул Ленина, 116

Телефон организаци +7(495)217-76-76

Телефон организации: +7(812) 327-34-30

Учредитель: Шустов С.Ю. с ИНН 434583981374

Учредитель: Мраморов Д. М. с ИНН 744800102483

#### **Задача 2.**

Поиск организации по известным реквизитам и анализ сведений на карточке организации.

#### **Задача 3.**

ЗАО «Грузовики и мотоцикл планирует подписать договор на поставку мотоциклов с мото клубом «Ночные волки» из Смоленска. В договоре указан ИНН мото клуба 6730073035 и КПП 673201001. Однако, эти сведения не верны. Какой реквизит нуждается в корректировке?

#### **Задача 4.**

Определить 10 крупнейших предприятий по размерам выручки от реализации за 2017 г. по основным отраслям промышленности и основным непромышленным секторам экономики Волгоградской области:

- 1) добыча полезных ископаемых;
- 2) обрабатывающие производства, в том числе:
  - производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака;
  - текстильное и швейное производство;
  - производство кожи, изделий из кожи и производство обуви;
  - обработка древесины и производство изделий из дерева;
  - целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность;
  - производство кокса, нефтепродуктов;
  - химическое производство;
  - производство резиновых и пластмассовых изделий;

производство прочих неметаллических минеральных продуктов;  
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий;  
производство машин и оборудования;  
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования;  
производство транспортных средств и оборудования;  
прочие производства;

3) производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

*(Отнесение предприятия к отрасли провести на основе Общего классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), введенного с 1 января 2003 г.)*

Задача 5.

На основе показателей компаний провести ранжирование 10 крупнейших компаний отрасли (или основных непромышленных секторов экономики) по выручке от реализации, чистой прибыли, норме чистой прибыли, рентабельности активов и собственного капитала.