

СОГЛАСОВАН

решением Ученого совета
АНО ВО «МБИ
имени Анатолия Собчака»
(протокол от «25» декабря 2020 г. № 8)

АКТУАЛИЗИРОВАН

решением Ученого совета
АНО ВО «МБИ
имени Анатолия Собчака»
(протокол от «25» декабря 2025 г. № 7)

УТВЕРЖДЕН

приказом ректора
АНО ВО «МБИ
имени Анатолия Собчака»
от «30» декабря 2020 г. № 75

УТВЕРЖДЕНА

актуализированная версия
приказом ректора
АНО ВО «МБИ
имени Анатолия Собчака»
от «30» декабря 2025 г. № 59

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

Экономическая безопасность

специальность

38.05.01 Экономическая безопасность

специализация:

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

уровень образования

высшее образование - специалитет

форма обучения

очно-заочная

год набора

2021

Санкт-Петербург
2020

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ И ЭТАПЫ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	3
2. СТРУКТУРА ФОС ПО ДИСЦИПЛИНЕ.....	5
3. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ	7
4. ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА.....	8
5. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	8
5.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ:.....	8
5.2 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ.....	9
5.3 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ.....	48
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ...	55
7. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ.....	57
7.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ.....	59
7.2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ.....	59

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ И ЭТАПЫ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Фонд оценочных средств предназначен для оценки результатов обучения по учебной дисциплине.

Рабочей программой дисциплины (модуля) предусмотрено формирование следующих компетенций:

Код и наименование компетенции выпускника	Код и наименование индикатора достижения компетенций	Планируемые результаты обучения по дисциплине
ПК-2 Способен рассчитывать ключевые процессы и показатели деятельности с точки зрения выявления экономических рисков и возможностей на региональном, национальном и отраслевом уровнях	ПК-2.1 Рассчитывает и анализирует ключевые показатели деятельности на региональном и отраслевом уровнях для идентификации экономических рисков и типовых возможностей принятия мер по ПОД/ФТ в организации	Знает: методику расчёта и интерпретации ключевых показателей деятельности на региональном и отраслевом уровнях (в т. ч. показатели рентабельности, ликвидности, финансовой устойчивости, темпы роста, индексы деловой активности), нормативные акты в сфере ПОД/ФТ (в т. ч. ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», положения Банка России, рекомендации ФАТФ), типовые индикаторы и критерии подозрительных операций, отраслевую специфику экономических рисков и уязвимостей, методы идентификации и классификации экономических рисков (финансовые, операционные, репутационные, регуляторные), источники данных для анализа на региональном и отраслевом уровне (статистика Росстата, данные ЦБ РФ, отраслевые обзоры, отчёты рейтинговых агентств), подходы к оценке влияния внешних факторов (макроэкономические показатели, санкции, валютные колебания) на деятельность организации, порядок формирования мер реагирования на выявленные риски в рамках системы внутреннего контроля и ПОД/ФТ. Умеет: рассчитывать ключевые финансово-экономические показатели деятельности организации и сопоставлять их со среднеотраслевыми и региональными значениями, выявлять отклонения и аномалии, указывающие на потенциальные экономические риски, анализировать отраслевую и региональную конъюнктуру для оценки угроз и возможностей, применять методики идентификации рисков ПОД/ФТ в зависимости от профиля деятельности и клиентской базы, использовать типовые критерии и перечни признаков подозрительных операций для отбора транзакций и контрагентов, формировать выборки и проводить экспресс-анализ операций на предмет соответствия требованиям ПОД/ФТ, интерпретировать результаты анализа и формулировать выводы о характере и уровне риска, разрабатывать предложения по мерам реагирования (усиление контроля, запрос дополнительных документов, приостановление операций, направление сведений в уполномоченный орган), работать с отчётными формами и внутренними регламентами по ПОД/ФТ, структурировать аналитические материалы для представления руководству и контролирующим подразделениям. Приобретает навыки: комплексного анализа финансово-хозяйственной деятельности с учётом региональных и отраслевых особенностей и требований ПОД/ФТ, быстрой оценки уровня риска по совокупности показателей и индикаторов, настройки и применения контрольных правил и фильтров для выявления подозрительных операций (в т. ч. в автоматизированных системах), работы с открытыми и ведомственными источниками данных для верификации контрагентов и оценки отраслевых тенденций, интерпретации регуляторных требований и адаптации внутренних процедур под изменения законодательства и практики надзора, формирования карт рисков и матриц оценки угроз с привязкой к конкретным бизнес-процессам, подготовки обоснованных заключений и рекомендаций по минимизации рисков и совершенствованию системы внутреннего контроля, взаимодействия с подразделениями комплаенс, финансового мониторинга и безопасности при реализации мер ПОД/ФТ, документирования результатов анализа и принятых мер в соответствии с требованиями к хранению информации и отчётности.

	ПК-2.2 Способен оценивать экономические риски и возможности на национальном уровне и интегрировать их в анализ деятельности хозяйствующего субъекта	Знает: макроэкономические показатели и их влияние на деятельность хозяйствующих субъектов (ВВП, инфляция, ключевая ставка, курсы валют, индексы цен производителей и потребительских цен), методы оценки экономических рисков на национальном уровне (сценарный анализ, стресс-тестирование, вероятностные модели), нормативно-правовую базу, регулирующую экономическую деятельность и управление рисками (в т. ч. документы Банка России, Минэкономразвития, антисанкционные и стабилизационные меры), отраслевую и региональную специфику проявления национальных рисков, источники официальной статистики и прогнозных данных (Росстат, Банк России, Минфин, профильные ведомства, международные организации), подходы к интеграции макроэкономических факторов в систему риск-менеджмента организации, типовые стратегии адаптации бизнеса к изменениям макросреды (хеджирование, диверсификация, резервирование), принципы формирования прогнозных моделей с учётом внешних шоков и циклических колебаний экономики. Умеет: анализировать макроэкономическую ситуацию и выделять ключевые факторы риска и возможности для конкретного хозяйствующего субъекта, рассчитывать и интерпретировать индикаторы экономической устойчивости с учётом национальных трендов, применять методы сценарного и стресс-анализа для оценки последствий изменений на национальном уровне, интегрировать макроэкономические параметры в финансовые модели и бюджеты организации, выявлять взаимосвязи между государственной экономической политикой и операционной деятельностью компании, формировать перечень мер по минимизации рисков и использованию открывающихся возможностей, сопоставлять внутренние показатели компании с макроэкономическими трендами для выявления уязвимостей, готовить аналитические записки и презентации для руководства с обоснованием управленческих решений на базе макроэкономического анализа, работать с прогнозными моделями и корректировать планы в зависимости от изменения внешних условий. Приобретает навыки: построения комплексных моделей оценки влияния национальных экономических факторов на деятельность организации (в т. ч. с использованием эконометрических методов), быстрой адаптации аналитических подходов под отраслевую специфику и масштаб бизнеса, работы с большими массивами макроэкономических данных и их трансформации в практические управленческие выводы, настройки системы раннего предупреждения о рисках на основе мониторинга национальных индикаторов, интеграции риск-ориентированного подхода в стратегическое и операционное планирование, формирования дорожных карт реагирования на макроэкономические шоки (санкции, валютные колебания, инфляционные всплески), взаимодействия с экономическими, финансовыми и плановыми подразделениями для согласования параметров учёта макрорисков, подготовки обоснованных предложений по корректировке стратегии и тактики компании в условиях нестабильной макроэкономической среды, документирования результатов анализа и принятых решений в соответствии с внутренними регламентами и требованиями к отчётности.
--	--	--

1.2. Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции

ЗНАТЬ- понятие и сущность экономической безопасности, ее место в системе национальной безопасности РФ; - объекты и субъекты экономической безопасности; - организационно-правовые основы, принципы, факторы, механизмы, методы и средства обеспечения экономической безопасности; - способы проведения специальных исследований в целях определения потенциальных и реальных угроз экономической безопасности; - сущность и содержание концепции приемлемого риска, способы снижения степени риска;- критерии и показатели экономической безопасности;- методы и средства анализа экономической безопасности.

УМЕТЬ- выявлять и анализировать риски и угрозы в сфере экономической безопасности; - разрабатывать мероприятия по локализации и нейтрализации; - проводить специальные исследования в целях определения потенциальных и реальных угроз экономической безопасности;- оценивать вероятность рисков событий, возможные ущербы;- рассчитывать показатели платежеспособности, эффективности,

дебиторской и кредиторской задолженности;- обосновывать актуальность и практическую значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению экономической безопасности.

ВЛАДЕТЬ- навыками выявления, оценки, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности; - навыками проведения специальных исследований в целях определения потенциальных и реальных угроз экономической безопасности;- качественными и количественными способами оценки рисков;- навыки разработки плана мероприятий по обеспечению экономической безопасности

2. СТРУКТУРА ФОС ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Оценка проводится методом сопоставления параметров продемонстрированной обучающимся продукта деятельности с заданными эталонами и стандартами по критериям.

Таблица – 1.1. Объекты оценивания и наименование оценочных средств

Номер и наименование разделов/тем	Формы текущего контроля успеваемости / промежуточной аттестации	Объекты оценивания	Вид занятия / Наименование оценочных средств	Форма проведения оценки Устная/ письменная
Тема 1 Теоретико-методологические основы обеспечения безопасности и субъектов хозяйствования	Текущий контроль	Лекция. Проблемы безопасности общества и личности. Жизненно важные экономические интересы. Сущность категории «безопасность». Понятие «безопасность»: определение, содержание и структура. Признаки классификации безопасности. Безопасность социальных организаций. Идеология разработки механизма управления системой безопасности общества.	ДП – доклад с презентацией, Т – тест	устная/ письменная
Тема 2 Экономическая безопасность как основа национальной безопасности	Текущий контроль	Лекция. Место и значимость экономической безопасности в структуре национальной безопасности России. Основные положения закона «О безопасности». Понятие «безопасность»: определение, содержание и структура. Национальная сила и безопасность государства, ее составные компоненты. Угрозы национальной безопасности. Геополитическая стратегия и экономическая безопасность. Дисбалансы в статусе России как геополитической державы.	доклад с презентацией Тест Кейс задания реферат коллоквиум	Устная письменная
Тема 3 Индикативная система экономической безопасности	Текущий контроль	Лекция. Средства и механизмы обеспечения экономической безопасности государства. Сущность экономической безопасности государства. Виды экономической безопасности государства. Формы обеспечения экономической безопасности государства. Показатели оценки уровня экономической безопасности государства. Структура системы. Внутренние и внешние угрозы. Взаимодействие основных индикаторов. Пороговые значения индикаторов и их обоснование.	доклад с презентацией Тест Кейс задания реферат коллоквиум	Письменная Устная
Тема 4 Меры и механизмы обеспечения экономической безопасности и страны	Текущий контроль	Лекция. Создание механизма защиты национальных интересов страны в области экономики и место в нем пороговых значений экономической безопасности. Использование индикаторов экономической безопасности при определении направлений социально-экономического развития страны. Порядок и методы использования пороговых значений при разработке прогнозов социально-экономического развития. Государственные органы управления экономической безопасностью страны.	доклад с презентацией Тест Кейс задания реферат коллоквиум	Устная письменная
Тема 5 Возможности и ограничения разработки	Текущий контроль	Лекция. Оценка социально-экономической ситуации. Политическая стабильность – основа экономического роста. Критерии оценки социально-экономической ситуации. Основные положения долгосрочной стратегии экономической безопасности России Федерации на период до 2020 г. Заключительные аспекты в экономической	доклад с презентацией Тест Кейс задания реферат	Устная письменная

стратегии экономической безопасности		безопасности.	коллоквиум	
Тема 6 Основы методологии и оценки экономической безопасности	Текущий контроль	Лекция. Основные виды кризисных ситуаций. Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности различного типа. Условия возникновения кризисных ситуаций. Кризисные ситуации – главный источник угроз экономической безопасности. Оценка кризисных ситуаций в сфере занятости населения. Преодоление кризисных процессов – стратегическая задача государственной политики. Методы государственного регулирования развития.	доклад презентацией Тест Кейс задания реферат коллоквиум	Устная письменная
Тема 7 Критерии и пороговые параметры оценки уровня безопасности и кризисных ситуаций	Текущий контроль	Лекция. Основные факторы кризисной дестабилизации. Оценка кризисных ситуаций в сфере производственного потенциала. Оценка кризисных ситуаций в сфере занятости населения. Оценка кризисных ситуаций в сфере уровня жизни населения. Оценка кризисных ситуаций в сфере финансовой устойчивости. Оценка кризисных ситуаций в сфере научно-технического потенциала, экологии и демографических процессов. Сводная (интегральная) оценка воздействия факторов дестабилизации.	доклад презентацией Тест Кейс задания реферат коллоквиум	Устная письменная
Тема 8 Методы и механизмы нейтрализации угроз экономической безопасности	Текущий контроль	Лекция. Основные социально-экономические показатели России. Российская государственная статистика. Систематизация пороговых уровней дифференциации регионов. Направления нейтрализации кризисных ситуаций. Типология регионов в зависимости от уровня дестабилизации экономических процессов.	доклад презентацией Тест Кейс задания реферат коллоквиум	Устная письменная
Тема 9 Угрозы и деятельность по обеспечению экономической безопасности предприятия	Текущий контроль	Лекция. Теоретические основы обеспечения экономической безопасности предприятий. Техничко-технологическая составляющая экономической безопасности организации. Экологическая составляющая экономической безопасности организации. Принципы обеспечения экономической безопасности предприятий. Классификация угроз экономической безопасности предприятия. Основные угрозы экономической безопасности фирмы. Возникновение угроз. Принцип че-тырех ролей. Принципы шести уровней экономической безопасности и полного охвата ФХД. Принцип полного охвата по времени. Механизм реализации угрозы и защита от угрозы. Механизм реализации угрозы. Способы защиты от угроз. Систематизация событий, угроз и деятельности по обеспечению экономической безопасности предприятий. Классификация событий финансово-хозяйственной деятельности. Матрицы событий ФХД, угроз и мероприятий по обеспечению экономической безопасности предприятия. Оценка событий, угроз и степени обеспечения экономической безопасности предприятий. Количественная оценка с помощью матриц событий.	доклад презентацией Тест Кейс задания реферат коллоквиум	Устная письменная
Тема 10 Отраслевые особенности предприятия при обеспечении экономической без-	Текущий контроль	Лекция. Влияние отраслевых особенностей при обеспечении экономической безопасности. Промышленность. Строительство. Транспорт и связь. Торговля: Оптовая торговля, Розничная торговля. Проекты. Импортзамещение как фактор стимулирования роста отечественного производства. Практическое занятие. Отраслевые особенности предприятий при обеспечении экономической безопасности. Самостоятельная работа. Теоретическая подготовка: изучение материала лекционных занятий.	доклад презентацией Тест Кейс задания реферат коллоквиум	Устная письменная

опасности				
Тема 11 Интеллектуальная и кадровая составляющие экономической безопасности предприятия	Текущий контроль	Лекция. Кадровая безопасность – основа экономической безопасности предприятия. Основные недостатки в практике внутрифирменной работы с кадрами с позиций экономической безопасности. Система работы с кадрами предпринимательской структуры, ориентированная на экономическую безопасность. Информационная и кадровая безопасность. Направление, нацеленное на сохранение и развитие интеллектуального потенциала предприятия. Интеллектуальный потенциал предприятия – совокупность материальной и человеческой составляющих. Деловые качества работника с позиций экономической безопасности предприятия. Рисковая стратегия личности и экономическая безопасность предприятия.	доклад с презентацией Тест Кейс задания реферат коллоквиум	Устная письменная
Тема 12 Экономическая безопасность личности	Текущий контроль	Лекция. Основные угрозы экономической безопасности личности. Роль государства в обеспечении экономической безопасности личности. Проблема бедности, как основная угроза экономической безопасности личности.	доклад с презентацией Тест Кейс задания реферат коллоквиум	Устная письменная
Все темы и разделы:	Промежуточная аттестация	Обобщенные результаты обучения по овладению теоретическими знаниями и практическими навыками	Т – тест (1-30) курсовая	Письменная

3. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Оценка знаний, умений, владений выражается в пятибалльной системе.

Таблица 3.1 – Текущий контроль

№ п/п	Виды работ	Критерии оценивания			
		Неудовлетворительно (2 балла)	Удовлетворительно (3 балла)	Хорошо (4 балла)	Отлично (5 баллов)
1	Работа на лекциях	Отсутствие участия студента в работе на занятии	Единичное высказывание	Высказывание суждений, активное участие в работе на занятии	Высказывание неординарных суждений, активное участие в работе на занятии
2	Работа на практических занятиях, решение общих практических задач	Отсутствие участия в обсуждении, решении, неправильное решение	Единичное высказывание, решение ошибками	Высказывание суждений, активное участие в ходе решения, правильное решение с отдельными замечаниями	Высказывание неординарных суждений, активное участие в ходе решения, правильное решение без ошибок
3	Работа на практических занятиях, решение индивидуальных практических задач	Отсутствие участия в обсуждении, решении, неправильное решение	Единичное высказывание, решение ошибками	Высказывание суждений, активное участие в ходе решения, правильное решение с отдельными замечаниями	Высказывание неординарных суждений, активное участие в ходе решения, правильное решение без ошибок

Критерии оценивания формулируются для каждой компетенции и отражают деятельность обучающегося, поддающуюся измерению.

Таблица 3.2 – Обобщенные критерии оценивания освоения компетенции

Неудовлетворительно (2 балла)	Удовлетворительно (3 балла)	Хорошо (4 балла)	Отлично (5 баллов)
Компетенция не	Компетенция освоена.	Компетенция	Компетенция освоена.

освоена. Обучающийся не показывает знания, входящие в состав компетенции, не понимает их необходимость и не может их применять	Обучающийся показывает общие знания, входящие в состав компетенции, имеет представление об их применении, умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из полученных знаний	освоена. Обучающийся показывает полноту знаний, демонстрирует умения и навыки решения типовых задач	Обучающийся показывает глубокие знания, демонстрирует умения и навыки решения сложных задач, умение принимать решения, создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятельностью; способен самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, приемов и технологий.
---	---	--	---

4. ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА

Таблица 4.1 – Шкала критериев оценивания компетенций

Оценка	Содержание
Неудовлетворительно (2 балла)	Демонстрирует непонимание проблемы, не восприятие материала. Работа незакончена и/или это плагиат
Удовлетворительно (3 балла)	Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство требований, предъявляемых, к заданию выполнены. Владение элементами заданного материала. В основном выполненный материал понятен и носит целостный характер
Хорошо (4 балла)	Демонстрирует значительное понимание проблемы обозначенной дисциплиной. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. Содержание выполненных заданий раскрыто и рассмотрено с разных точек зрения
Отлично (5 баллов)	Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. Продемонстрировано уверенное владение материалом дисциплины. Выполненные задания носят целостный характер, выполнены в полном объеме, структурированы, представлены различные точки зрения, продемонстрирован творческий подход

Шкалы оценивания и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине регламентируются Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ:

Таблица - 5.1 Перечень заданий текущего контроля и их наименование

Наименование оценочных средств	Содержание задания
Доклад с презентацией	Система внутреннего контроля: цели, структура. Борьба с корпоративным мошенничеством. Противодействие рейдерским захватам. Сделки корпоративного контроля. Прикладные аспекты слияний и поглощений: международная практика и российские особенности. Защита от «недружественного» поглощения: теория и практика. Реструктуризация в России как защита от поглощения
коллоквиум	Что понимается под системой обеспечения экономической безопасности организации? 2. Что понимается под угрозой экономической безопасности и каковы критерии классификации угроз? 3. Каковы последствия реализации угроз? 4. Что такое Концепция экономической безопасности организации? 5. Что представляет собой СЭБ? Какова ее структура? 6. Перечислите служебные обязанности сотрудников СЭБ. 7. Как оценить эффективность работы СЭБ организации?
реферат	Основы регулирования внутреннего контроля в российских нормативных актах. Учет требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Основы регулирования внутреннего контроля в российских нормативных актах. Учет требований Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Основы регулирования внутреннего контроля в российских нормативных актах. Использование требований стандарта ISO 9000:2001. Внутренний контроль в системе экономической безопасности. Финансовые расследования в системе внутреннего контроля. Противодействие корпоративному мошенничеству в системе внутреннего контроля. Конкурентная разведка. Проверка контрагентов.

кейс	Разведка рынка новых смартфонных аксессуаров Теневая экономика в цифровой среде: блокчейн и криптовалюты Борьба с теневой криптоэкономикой в стране
задания	1. Дать оценку текущему состоянию технико-технологической составляющей безопасности в следующей последовательности: а). Дать характеристику состава основных средств предложенной организации и их структуры. б). Рассчитать показатели воспроизводства основных средств (ОС) и эффективности их использования по материалам бухгалтерской отчетности предложенной организации. в). Рассчитать объем и структуру оборотных средств, их динамику по видам. г). Рассчитать показатели экономической эффективности использования оборотных средств. Сделать окончательный вывод об уровне технико-технологической составляющей безопасности организации на основе обобщающего анализа показателей.
Тест	Экономическая обособленность предприятия – это: +: осуществление индивидуального воспроизводства за счет полученных результатов; -: совокупность прав и ответственности предприятия; -: форма организации труда; -: звено общественного разделения труда; -: другое К источникам угроз экономической безопасности организации не относятся: -: форс-мажорные обстоятельства; -: научные и технологические инновации; +: рост теневой составляющей экономической деятельности; -: разрыв кооперационных связей; -: другое

5.2 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Первая контрольная точка - в форме доклада (письменная).

Темы докладов: Темы докладов с презентацией

1. Понятие «экономическая безопасность региона»
2. Типологизация регионов
3. Угрозы экономической безопасности региона
4. Выявление кризисных ситуаций, угрожающих экономической безопасности региона
5. Указ Президента РФ от 16 января 2017 г. N 13 "Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года"
6. Экономическая безопасность организации: понятие, функциональные составляющие, планирование
7. Критерии и показатели экономической безопасности предприятия
8. Понятие финансовой составляющей экономической безопасности предприятия. Показатели оценки.
9. Показатели платежеспособности
10. Показатели финансовой устойчивости
11. Показатели деловой активности
12. Показатели оценки рентабельности
13. Обеспечение интеллектуальной и кадровой составляющих экономической безопасности
14. Корпоративная культура предприятия и роль персонала
15. Приоритеты и риски кадровой политики
16. Угрозы в области кадровой безопасности
17. Обеспечение безопасности на стадии подбора и отбора персонала
18. Процедура увольнения работника
19. Техничко-технологическая составляющая экономической безопасности организации
20. Политико-правовая составляющая экономической безопасности организации

Методические рекомендации:

Обучающийся может подготовить не более пяти докладов с презентацией. Критерии оценки одного доклада с презентацией: 5 баллов выставляется обучающемуся, если он перечисляет все существенные характеристики обозначенного в вопросе предмета и возможные варианты дальнейшего развития решения проблемы, если это возможно; 4 балла, если студент раскрыл только часть основных положений вопроса, продемонстрировал неточность в представлениях о предмете вопроса; 3 балла, если студент обозначил общую траекторию ответа, но не смог конкретизировать основные компоненты; 2 балла, если студент не продемонстрировал знаний основных понятий, представлений об изучаемом предмете.

Методические указания по написанию доклада с презентацией. Требования, предъявляемые к докладу с презентацией:

1. Объем доклад не должен превышать 5-8 страниц. Печать производится через 1,5 интервала, размер шрифта 14, с выравниванием по ширине. Левое поле листа 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее 20 мм. Текст должен оформляться абзацами с отступом 1,25 см.
2. Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной и понятной.
3. Необходимо писать коротко и ясно. Эссе не должно содержать ничего лишнего, должно включать только ту информацию, которая необходима для раскрытия вашей позиции, идеи.

4. Доклад должно иметь грамотное композиционное построение, быть логичным, четким по структуре.
5. Каждый абзац доклад должен содержать только одну основную мысль.
6. Доклад должен показывать, что его автор знает и осмысленно использует теоретические понятия, термины, обобщения, мировоззренческие идеи.
7. Доклад должен содержать убедительную аргументацию заявленной по проблеме позиции.

контрольная точка - в форме теста (письменная).

Тесты:

Название темы дисциплины	Пример теста
Теоретико-методологические основы обеспечения безопасности субъектов хозяйствования	1. Экономическая безопасность как политико-экономическая категория – это: а) система экономических отношений между хозяйствующими субъектами по поводу производства благ и услуг б) система экономических отношений между хозяйствующими субъектами по поводу реализации и защиты их интересов в условиях неопределенности и рискогенности среды в) система экономических отношений между людьми по поводу удовлетворения потребностей г) система экономических отношений по поводу присвоения факторов и результатов производств 2. Функцией экономической безопасности является: а) административная б) стимулирующая в) инновационная г) экономическая 3. Экономическая безопасность макроуровня – это: а) экономическая безопасность домохозяйств б) экономическая безопасность национальной экономики в) экономическая безопасность региона г) экономическая безопасность предприятия 4. Какое из определений риска точнее: а) риск – правило позеленил в обществе б) риск – социально-экономические отношения между людьми, в процессе производства в) риск – социально-экономические отношения между людьми в процессе производства своей жизни в условиях неопределенности среды г) риск – рыночные взаимодействия домохозяйств 5. Адаптивность экономики – это: а) способность самонастраивать состав и структуру для отражения угроз б) принцип выживаемости экономики в) отсутствие рисков г) отсутствие неопределенности 6. Экономическая безопасность государства это: а) состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз б) теоретические и практические принципы защиты общества от внешних и внутренних угроз в) обеспечение выполнения функций создания механизмов защиты и управления этими механизмами г) системный подход к учету различных угроз и обеспечение безопасности 7. Уровни безопасности по территориальным масштабам: а) международная, национальная и частная б) безопасность страны, города, деревни в) безопасность отдельного хозяйства, производства, дома г) лесных насаждений, городских структур
Экономическая безопасность как основа национальной безопасности	8. Содержание понятия «Безопасность» в зависимости от сфер общественной жизни: а) военная, политическая, научно-техническая, энергетическая безопасность б) экологическая, информационная и демографическая безопасность в) правовая, криминологическая, культурная, интеллектуальная и другие виды безопасности 9. Объектами безопасности являются: а) государство, экономика региона б) личность, государство, общество, экономическая система в) экономическая система г) производство, фирма, домашнее хозяйство

	10. Субъектами безопасности являются: а) министерство по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий б) главное управление охраной в) министерство обороны и МВД г) госинституты, службы, организации и отдельные личности, обеспечивающие безопасность объекта на законных основаниях 11. Классификация угроз экономической безопасности: а) по источнику возникновения, по вероятности реализации б) по природе возникновения в) по величине нанесенного ущерба, внешние и внутренние г) все перечисленные 12. Угрозы объектам посягательства: а) реальные и потенциальные б) субъективные и объективные в) прогнозируемые и непредсказуемые, всеобщие и локальные г) все вышеперечисленные 13. Структура теневой экономики: а) скрытая и нелегальная деятельность, б) неофициальная, неформальная и нелегальная деятельность в) скрытая, неформальная и нелегальная деятельность г) неформальная и криминальная деятельность 14. Угрозы теневой экономики национальной безопасности России: а) рост преступности, в том числе организованной и детской, воровства, мошенничества, нелегальное трудоустройство, сращивание государственной бюрократии с теневой экономикой б) снижение доходной и контроль над расходной частью бюджета, уклонение от налогов, обход таможенных правил, ухудшение управляемости экономикой в) снижение уровня и качества жизни, разрушение системы социального обеспечения, формирование агрессивной информационной среды, разрушение правосознания и морали г) все вышеперечисленное вместе
Индикативная система экономической безопасности	15. Удовлетворение экономических потребностей как способность государства обеспечить экономическую безопасность – это удовлетворение: а) потребностей в продуктах труда, являющихся материальной основой производительной и социальной инфраструктуры б) потребностей в материальных благах производственного и потребительского назначения, и в научных разработках в) потребностей в энергии, тепле, транспорте и услугах г) все перечисленное 16. Принципы обеспечения безопасности это: а) создание структур обеспечения безопасности и их интеграция с международными системами б) законность, соблюдение баланса жизненно важных интересов личности, общества и государства и их взаимная ответственность, интеграция с международными системами безопасности в) соблюдение прав и свобод личности г) создание органов обеспечения безопасности и контроль за их деятельностью 17. Функции системы безопасности это: а) выявление и прогнозирование угроз и принятие мер по их нейтрализации б) создание сил и средств обеспечения безопасности и управление ими в) принятие мер по восстановлению нормального функционирования объекта, пострадавшего в результате воздействия угрозы г) все пункты 18. Принципы безопасности предприятия: а) комплексность, законность, непрерывность, экономность б) законность, направленность на возмещение в) непрерывность, целенаправленность г) комплексность, практичность

		19. Объекты безопасности это: а) государственные органы, виды деятельности б) государственные органы, негосударственные органы, криминальные структуры в) имущество предприятия, специальные объекты г) виды деятельности, имущество и ресурсы предприятия, персонал предприятия 20. Внешние угрозы предприятию это: а) политические, социально-экономические, экологические б) все приведенные в) демографические, технологические г) юридические, социально-культурные 21. Внутренние опасности и угрозы предприятию это: а) хозяйственная деятельность предприятия б) реализация продукта и изменение целевых установок в) нарушение информационной безопасности, кадровые проблемы, изменение хозяйственной деятельности, старение оборудования
Меры механизмы обеспечения экономической безопасности страны	и	22. Конкуренция: а) добросовестная и недобросовестная б) законная и незаконная в) макро и микроэкономическая г) значимая и незначительная 23. Добросовестная конкуренция как получение максимальной прибыли путём: а) оказания более качественных услуг и фальсификации товаров конкурента б) снижения издержек производства, внедрения ноу-хау, создания более лучших товаров, оказания более качественных услуг в) снижения издержек производства за счет использования разработок конкурента г) оказания более лучших услуг и демпинга 24. Виды недобросовестной конкуренции: а) промышленно-экономический шпионаж, мошенничество, коррупция, ложная реклама, незаконное использование торговой марки, подделка продукции конкурента б) срыв сделок или контрактов, скупка контрольного пакета акций, демпинг в) нанесение материального ущерба, воздействие на сотрудников, использование разработок конкурента г) все пункты 25. Информационные угрозы: а) нарушение целостности информации, прерывание, модификация и кража информации, разрушение данных б) несанкционированная передача информации, разрушение данных в) применение вирусов и других средств воздействия на технические и программные средства г) перехват информации при передаче 26. Законные методы получения информации: а) изучение рекламы конкурентов, похищение образцов б) сбор информации в СМИ, изучение рекламы, продукции и фирменных магазинов в) получение информации с помощью сотрудников и технических средств г) изучение договоров 27. Незаконные методы получения информации: а) переманивание, подкуп и шантаж сотрудников, ложные переговоры, похищение документов и образцов б) посещение выставок, изучение выпускаемой продукции в) изучение и обобщение информации и рекламы, имеющейся в СМИ г) получение информации с помощью технических средств 28. Причины социальных рисков: а) экономическая ситуация, неэффективность управления, неразвитость законодательства б) низкое качество образования, низкий уровень жизни, недостаточное финансирование в) деструктивная деятельность СМИ г) все перечисленные пункты
Возможности ограничения разработки стратегии экономической безопасности	и	29. Персонал фирмы как объект угроз: а) сотрудники, члены семьи, знакомые б) сотрудники фирмы, члены семьи, родственники, знакомые, личная собственность в) руководители, менеджеры г) руководители, сотрудники, менеджеры 30. Угрозы персоналу: а) убийства, насилия, похищения, шантажа, психологического давления

	б) посягательства на жизнь, здоровье, имущество в) подкупа, похищения, дискредитации г) вымогательства 31. Обеспечение безопасности персонала фирмы: а) с помощью оружия б) юридическое, информационное, физическое, психологическое в) с помощью юристов, наблюдателей, охраны г) с помощью психологов, юристов, охраны 32. Способы несанкционированного доступа к конфиденциальной информации: а) подслушивание, склонение к сотрудничеству, хищение, перехват, копирование б) пытки, хищение, подслушивание в) перехват, негласное ознакомление, копирование 33. Защита конфиденциальной информации: а) предупреждение, выявление угроз, пресечение б) выявление угроз, правовая защита, инженерно-техническая защита в) правовая защита, организационная защита 34. Виновники компьютерных преступлений: а) криминальные группировки, хакеры б) хакеры, сотрудники самих пострадавших фирм, профессионалы промышленного шпионажа в) поврежденное злоумышленниками оборудование г) непрофессиональная работа на компьютере 35. Предотвращение компьютерных преступлений: а) слежка за персоналом б) специальное ПО для негласного контроля за работой сотрудников на ПК в) использование «лояльных» хакеров г) все перечисленное
Основы методологии оценки экономической безопасности	36. Синтезирующим понятием в области безопасности в нынешних условиях является: а) геостратегический регион б) геополитический регион в) геополитическая обстановка г) геополитика 37. В зависимости от типа угрозы для национальной безопасности выделяют следующую область ее проявления: а) федеральная безопасность б) общественная безопасность в) военная безопасность г) локальная безопасность 38. Угроза – это: а) вполне осознаваемая, объективно существующая, но не фатальная вероятность б) совокупность обстоятельств, не обязательно конкретно угрожающего характера в) наиболее конкретная и непосредственная форма опасности г) возможность возникновения неблагоприятных и нежелательных действий самого субъекта. 39. Источники опасности – это: а) показатели, которые при определенных условиях обнаруживают вредоносные свойства б) экономически опасное воздействие в) повышение уровня жизни людей г) условия и факторы, при определенных условиях сами по себе или в различной совокупности обнаруживающие вредоносные свойства 40. К числу коренных, основополагающих национальных интересов не относятся: а) территориальная целостность страны б) принятие энергичных мер, препятствующих неэффективному использованию ресурсов России в) достойное место в мировом сообществе г) государственное самоопределение и политическое самоуправление народа 41. Для оценки выживаемости государства не может быть использован следующий индикатор: а) географическое положение б) оборонный потенциал в) национальная мораль г) способность навязывать свои национальные интересы

		42. Комплексный, агрегированный индекс национальной силы СССР оценивался по отношению к американскому в размере: а) 110 % б) 77 % в) 39 % г) 0 %
Критерии и пороговые параметры оценки уровня безопасности и кризисных ситуаций		43. Понятие «потенциал безопасности» означает: а) совокупность существующих источников, средств, запасов, социальных ресурсов, научно-технического задела, оборонного комплекса страны б) способность мобилизовать ресурсы, возможность противодействовать причинам возрождения негативных условий и управлять общественным сознанием в) совокупность всех элементов экономической системы г) общую способность экономики страны реагировать на критические ситуации, предупреждать и преодолевать их, восстанавливать стабильность и устойчивость процессов хозяйственного, социального и экологического развития в случае их нарушения 44. Система экономической безопасности страны включает следующее количество блоков, соответствующих основным ее категориям и понятиям: а) 3 б) 5 в) 4 г) 7 45. В ближайшие годы предполагается снижение влияния такой угрозы экономической безопасности Российской Федерации, как: а) нестабильная инвестиционная активность б) износ основных фондов и нарастание техногенных катастроф в) нарастание корпоративного долга г) увеличение внутреннего долга из-за выпуска новых видов ГЦБ 46. Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации была утверждена Указом Президента РФ в: а) 1992 г. б) 1996 г. в) 1997 г. г) 2000 г. 47. К основным факторам, определяющим положительную динамику российской экономики в 2002 – 2005 гг., нельзя отнести: а) политическую стабильность б) благоприятную экономическую конъюнктуру в) повышение платежеспособного спроса населения и корпораций г) воспроизводственную структуру экономики 48. Система мер по предотвращению угроз – это: а) реализация государственной стратегии б) отсутствие характеристик внутренних и внешних угроз в) отсутствие критериев и параметров, характеризующих национальные интересы г) все ответы неверны 49. Выработкой общегосударственной политики обеспечения и совершенствования национальной безопасности руководит: а) Президент РФ б) Совет экономической безопасности в) Федеральное Собрание г) все ответы неверны
Методы и механизмы нейтрализации угроз экономической безопасности		50. К национальным интересам России в сфере экономики относятся: а) повышение благосостояния и качества жизни населения б) устойчивость финансово-банковской системы в) потери производственного потенциала г) утечка капитала 51. К числу национальных целей России можно отнести: а) политические свободы и переход к рынку б) возвращение России в число лидеров мирового технологического и экономического развития в) интенсификацию процесса реализации экономических реформ г) материальное благосостояние, здоровье и безопасность человека д) обеспечение обороны страны и охраны ее границ, защита

	суверенитета, снижение экономической зависимости страны 52. Россия занимает ведущее место по следующим индикаторам: а) объемы экспорта топливно-энергетических ресурсов и металлов б) развитый внутренний рынок товаров и услуг в) объемы добываемых и запасы полезных ископаемых (газа, нефти) г) размеры территории и численность населения 53. Пороговое значение для объема ВВП Российской Федерации составляет: а) 7 306 млрд руб. б) 6 000 млрд руб. в) 13 900 млрд руб. г) 13 285 млрд руб. 54. Пороговое значение инвестиций в основной капитал равно: а) 20 % б) 25 % в) 30 % г) 50 % 55. Для российской экономики, учитывая ее воспроизводственную структуру, доставшуюся в наследство от СССР, оптимальным (по агрегату M2) является следующее число оборотов денег: а) 3–3,5 б) 4,2–4,6 в) 7–8 56. В состав пороговых значений индикаторов экономической безопасности страны в социальной сфере не входит: а) продолжительность жизни населения б) уровень безработицы по методологии МОТ в) доля населения с уровнем доходов ниже прожиточного минимума г) соотношение доходов 10 % наиболее обеспеченного и 10 % наименее обеспеченного населения
Угрозы и деятельность по обеспечению экономической безопасности предприятий	57. Денежный мультипликатор для российской экономики составляет: а) 0,2 – 0,25 раза б) 2,7–2,8 раза в) 4 –5 раз г) все ответы неверны 58. Ключевое положение в оценке социального положения народа принадлежит: а) объему ВВП б) объему валовых внутренних частных инвестиций в) уровню безработицы г) доле населения с доходами ниже прожиточного минимума 59. В 1990-е гг. коэффициент Джини для России: а) вырос б) уменьшился в) остался без изменений г) нет правильного ответа 60. Организация как объект – это: а) деятельность по упорядочению всех элементов во времени и пространстве б) обладающий внутренней структурой объект в) целостный комплекс взаимосвязанных элементов и особое единство с внешним окружением г) все ответы неверны 61. Экономическая обособленность предприятия – это: а) осуществление индивидуального воспроизводства за счет полученных результатов б) совокупность прав и ответственности предприятия в) форма организации труда г) звено общественного разделения труда 62. К признакам коммерческого предприятия не относятся: а) полная экономическая обособленность б) действует на основе рыночных нормативов в) осуществляет индивидуальное воспроизводство г) первичное звено управления 63. Этап предпринимательства в рамках жизненного цикла организации характеризуется следующим:

	а) структура организации стабилизируется, вводятся правила, определяются процедуры б) формируется миссия организации в) организация находится в стадии становления, формируется жизненный цикл продукции г) механизм выработки и принятия решений централизовано
Отраслевые особенности предприятий при обеспечении экономической безопасности	64. Этап выработки структуры в рамках жизненного цикла организации характеризуется следующим: а) организация увеличивает выпуск своих продуктов и расширяет рынок оказания услуг б) руководители ищут пути удержания рынков в) упор делается на эффективность инноваций и стабильность г) члены организации затрачивают много времени и демонстрируют высокие обязательства 65. Основная цель деятельности организации: а) получение прибыли б) социальное благополучие коллектива в) низкая безработица г) обеспечение устойчивого экономического состояния 66. Организация как объект – это: а) деятельность по упорядочению всех элементов во времени и пространстве б) обладающий внутренней структурой объект в) целостный комплекс взаимосвязанных элементов и особое единство с внешним окружением г) все ответы неверны 67. Экономическая обособленность предприятия – это: а) осуществление индивидуального воспроизводства за счет полученных результатов б) совокупность прав и ответственности предприятия в) форма организации труда г) звено общественного разделения труда 68. К признакам коммерческого предприятия не относятся: а) полная экономическая обособленность б) действует на основе рыночных нормативов в) осуществляет индивидуальное воспроизводство г) первичное звено управления 69. Этап предпринимательства в рамках жизненного цикла организации характеризуется следующим: а) структура организации стабилизируется, вводятся правила, определяются процедуры б) формируется миссия организации в) организация находится в стадии становления, формируется жизненный цикл продукции г) механизм выработки и принятия решений централизован 70. Этап выработки структуры в рамках жизненного цикла организации характеризуется следующим: а) организация увеличивает выпуск своих продуктов и расширяет рынок оказания услуг б) руководители ищут пути удержания рынков в) упор делается на эффективность инноваций и стабильность г) члены организации затрачивают много времени и демонстрируют высокие обязательства
Интеллектуальная и кадровая составляющие экономической безопасности предприятия	71. Основная цель деятельности организации: а) получение прибыли б) социальное благополучие коллектива в) низкая безработица г) обеспечение устойчивого экономического состояния 72. К источникам угроз экономической безопасности предприятия не относятся: а) форс-мажорные обстоятельства б) научные и технологические инновации в) рост теневой составляющей экономической деятельности г) разрыв кооперационных связей 73. Понятие «безопасность предприятия» отражает: а) прочность и надежность функционирования предприятия в режиме выбранной стратегии б) выход из режима принятой стратегии в) способность предприятия к выживанию и функционированию в режиме противостояния внешним и внутренним угрозам г) правовую защищенность корпорации 74. Риски – это:

	а) не поддающиеся обоснованному прогнозированию угрозы экономической безопасности предприятия б) внешние факторы, угрожающие функционированию предприятия (организации) в) внутренние факторы, угрожающие функционированию предприятия (организации) г) все ответы неверны 75. К внутренним угрозам экономической безопасности предприятия не относятся: а) платежная недисциплинированность покупателей б) массовое выбытие устаревших элементов основного капитала, их невосполнение в) отставание техники и технологий г) высокие издержки производства 76. Внешнюю угрозу ЭБП «снижение цен» можно рассматривать как внутреннюю угрозу: а) высоких издержек производства б) потери конкурентоспособности в) массового выбытия основного капитала г) верны ответы а) и б) 77. С позиции экономической безопасности предприятия угрозой, исходящей от фондового рынка, является: а) страхование рисков б) снижение капитализации корпорации в) снижение ставки рефинансирования г) рост доходности акций
Экономическая безопасность личности	78. Потерю предприятием своей ниши на рынке товара может вызвать: а) агрессивная политика конкурентов б) изменение финансовой ситуации в стране в) снижение рентабельности предприятия г) технические и технологические сдвиги, вызывающие изменение спроса на отдельные виды товаров 79. Инструментарий системы безопасности фирмы: а) комплекс наблюдений и исследований б) составная часть построения системы безопасности объекта в) признак, на основании которого производится оценка г) цифровой показатель 80. Система показателей экономической безопасности фирмы охватывает: а) все направления экономического развития и становления б) состав количественных производственных показателей фирмы в) только качественные показатели фирмы г) темпы роста промышленного производства 81. В организации нематериальной сферы производства основной объект обеспечения технико-технологической составляющей экономической безопасности организации – это: а) производственно-технологическое оборудование б) здания и сооружения в) система интеллектуальных технологий организации, ее ноу-хау г) социальная инфраструктура 82. К признакам, используемым для определения информации, составляющей коммерческую тайну, не относится: а) имеет отношение к ограничению гласности б) не является общеизвестной информацией в) полезна для бизнеса г) дает преимущества над конкурентами 83. В задачи службы безопасности па предприятии (СБП) не может быть включено: а) распознавание угроз его безопасности б) предотвращение возможного ущерба от криминальной конкуренции в) проведение различного рода криминальных «разборок» в целях возвращения долгов, выплаты задерживаемого кредита, получения предоплаты по сделкам г) минимизация последствий от конкретных фактов криминальной конкуренции 84. Изучение отдельных сотрудников, клиентов предприятия, жителей ближайшего окружения, в действиях которых содержатся угрозы ЭБП, ведет: а) режимное подразделение СБ б) сыскное подразделение СБ в) охранное подразделение СБ

Инструкция по выполнению. Выбрать один правильный ответ

Критерии оценивания: • 5 баллов выставляется, если обучающийся ответил правильно на 100-85% заданий теста; • 4 балла выставляется, если обучающийся ответил на 84-69 % заданий; • 3 балла выставляется, если обучающийся ответил на 68-50% заданий; 2 балла выставляется, если обучающийся ответил менее, чем на 50 % заданий.

Контрольная точка - в форме Практических заданий (устная, письменная).

Тема 1. Обеспечение экономической безопасности региона

Практические задания по теме 1 (ПКЗ)

Задание 1. Изучить Экономическую стратегию развития РФ. Определить ее цели, задачи и основные направления. **Решение:**

Цели стратегии:

1. Обеспечить устойчивое экономическое развитие страны.
2. Повысить уровень жизни населения.
3. Развивать инновационный сектор и технологическую базу.
4. Создать конкурентоспособную экономику, интегрированную в мировое пространство.
5. Обеспечить энергетическую безопасность и развитие природных ресурсов.

Задачи стратегии:

Диверсификация экономики, снижение зависимости от сырьевого экспорта.
Повышение производительности труда и внедрение современных технологий.
Развитие инфраструктуры, транспортной системы и цифровой экономики.
Улучшение условий для малого и среднего бизнеса.
Обеспечение социальной стабильности и снижение уровня бедности.
Укрепление научного, образовательного и инновационного потенциала.

Основные направления развития:

Инновационное развитие: создание условий для роста высокотехнологичных отраслей, инновационных кластеров, научных исследований.

Развитие инфраструктуры: модернизация транспортных, энергетических и IT-систем.

Человеческий капитал: повышение качества образования, здравоохранения, развитие профессиональных навыков.

Фискальная и монетарная политика: обеспечение макроэкономической стабильности и стимулирование инвестиций.

Экологическая устойчивость: внедрение экологически чистых технологий и снижение воздействия на окружающую среду.

Задание 2. Изучить экономическую стратегию развития региона. Определить цели и задачи этой стратегии.

Решение:

Экономическая стратегия региона — это комплекс мер и направлений, направленных на устойчивое развитие экономики области, повышение качества жизни населения, привлечение инвестиций и развитие ключевых отраслей.

Цели стратегии

Основной целью является обеспечение долгосрочного экономического роста и социального благополучия региона. Конкретные цели включают:

- Повышение уровня конкурентоспособности региона.
- Развитие инновационных и приоритетных отраслей экономики.
- Увеличение рабочих мест и сокращение уровня безработицы.
- Улучшение инфраструктуры и социальной сферы.
- Стимулирование малого и среднего бизнеса.
- Повышение инвестиционной привлекательности региона.
- Обеспечение экологической устойчивости и сбалансированного природопользования.

3. Основные задачи стратегии

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- Провести анализ ресурсного и технологического потенциала региона.
- Формировать благоприятный инвестиционный климат.
- Разработать программы поддержки малого и среднего бизнеса.
- Инвестировать в развитие транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры.
- Внедрять инновационные технологии в промышленность, сельское хозяйство и другие сферы.
- Повысить квалификацию и уровень образования населения.
- Создать условия для экологически безопасного развития.

Таким образом, экономическая стратегия региона направлена на создание условий для устойчивого развития, повышения уровня жизни населения и укрепления позиций региона в рамках национальной экономики. Реализация данной стратегии предполагает сочетание инвестиций, инноваций и социальной политики.

Задание 4. Дать характеристику личной безопасности и раскрыть понятие «Уровень семьи».

По каждому аспекту взаимосвязи уровня семьи и личной безопасности подготовьте примеры из личного опыта.

Является ли вопрос защиты семьи вопросом национальной безопасности.

При выполнении задания необходимо опираться на следующие аспекты, касающиеся понятия «Уровень семьи»:

1. Экономический уровень семьи: уровень доходов, материальных ресурсов, уровень жизни семьи. Например, низкий, средний или высокий уровень дохода.
2. Социальный уровень семьи: статус, жизненные ценности, культурные и образовательные достижения семьи.
3. Образовательный и профессиональный уровень: уровень образования родителей, их профессии, квалификации, степень социальной мобильности.
4. Эмоциональный и психологический уровень: качество семейных отношений, уровень поддержки, эмоционального комфорта, воспитательных ценностей.

Основные аспекты личной безопасности:

1. Физическая безопасность - избегание опасных районов и ситуаций; использование средств защиты (например, звонки близким о своем месте нахождения); знание и умение реагировать на угрозы (например, как вести себя при нападении).
2. Информационная безопасность - защита личных данных (паспортных данных, банковских реквизитов, паролей); осторожное использование интернета и социальных сетей (не разглашать лишнюю информацию).
3. Психологическая безопасность - умение распознавать и избегать эмоционально или психологически опасных ситуаций или людей; защита от психологического давления, буллинга, манипуляций.

Взаимосвязь уровня семьи и личной безопасности тесно связана, так как семья оказывает значительное влияние на формирование навыков, ценностей и условий, обеспечивающих безопасность её членов. Вот основные аспекты этой взаимосвязи:

1. Экономический уровень семьи и безопасность.

Семьи с более высоким доходом могут позволить себе приобретать средства защиты (например, системы видеонаблюдения, сигнализации) или проживание в более безопасных районах.

В то же время, низкий уровень дохода может приводить к необходимости экономить на безопасности, что увеличивает риски.

2. Образовательный уровень семьи.

Родители с высоким образовательным уровнем обычно лучше информированы о мерах личной безопасности, умеют правильно реагировать в опасных ситуациях.

Образование также способствует развитию критического мышления и способности распознавать возможные угрозы.

3. Культурные и ценностные установки.

В семьях с сильными ценностями безопасности и ответственности обычно формируются более осторожные привычки, внимательное отношение к окружающей среде.

Такие семьи часто приучают детей к соблюдению правил личной безопасности с раннего возраста.

4. Социальный статус и контакты.

Семья с хорошими связями и социальным статусом может получать своевременную помощь или поддержку в случае опасности.

В то же время, в неблагополучных семьях или районах уровень риска преступности выше, а доступ к ресурсам — ниже.

5. Психологическая безопасность и доверие.

Эмоционально стабильные и поддерживающие семьи создают безопасную психологическую среду, что важно для уверенности и стрессоустойчивости человека.

В семьях, где есть конфликт, напряженность или насилие, риск психологической и физической опасности возрастает.

Решение:

Личная безопасность — это состояние защищенности человека от угроз, посягательств и опасностей, которые могут причинить вред его жизни, здоровью, имуществу или благополучию. Она включает в себя следующее:

Защиту от преступных посягательств (например, краж, нападений).

Обеспечение безопасности в окружающей среде (безопасной улицы, дома).

Защиту информационных данных и конфиденциальной информации.

Возможность своевременного получения помощи при возникновении угроз.

Личная безопасность зависит как от внутренних факторов (личных навыков, поведения), так и от внешних условий (окружающая среда, социальное окружение, государственная политика).

Понятие «Уровень семьи»

Уровень семьи — это комплексный показатель, отражающий степень благополучия, безопасности, образования, здоровья и социальной устойчивости семейных отношений. Он характеризует, насколько семья способна обеспечивать своим членам безопасные условия жизни, поддержку и защиту.

К аспектам уровня семьи относятся:

экономическая обеспеченность.

здоровье и уровень медицинского обслуживания.

эмоциональное и психологическое благополучие.

уровень образования и социальной защиты.
наличие и качество семейных связей и доверия.

Взаимосвязь уровня семьи и личной безопасности

Вопросы взаимосвязи:

Экономическая обеспеченность семьи напрямую влияет на возможность приобретения безопасных условий проживания, доступа к медицине и необходимым ресурсам.

Образование и развитие навыков позволяют членам семьи избегать опасных ситуаций (например, преступных группировок, недобросовестных контактов).

Здоровье обеспечивает способность противостоять внешним угрозам и восстанавливаться после травм.

Социальная поддержка и хорошие отношения внутри семьи создают психологическую защищенность, уменьшая риск депрессий и конфликтов, ведущих к нарушениям личной безопасности.

Задание 5. Уровень дохода семьи низкий, и они проживают в районе с высоким уровнем преступности. Какие меры могут предпринять члены семьи для повышения своей личной безопасности? Обоснуйте свои рекомендации исходя из условий семейного уровня.

Решение: Меры повышения личной безопасности семьи рассматриваются в задаче при низком доходе и высоком уровне преступности

Вводные условия:

Низкий уровень дохода семьи ограничивает возможности приобрести современные средства защиты или обеспечить улучшение жилых условий.

Высокий уровень преступности в районе создает риск угроз личной безопасности и имущества.

Похожие рекомендации и их обоснование

1. Усиление внутрисемейной безопасности и каждый член семьи должен знать основные правила самозащиты:

Обучение детей и взрослых простым техникам безопасного поведения (например, избегать опасных территорий, не вступать в конфликтные ситуации).

Обеспечение наличия домашнего набора средств первой помощи.

Обоснование:

Даже при ограниченном бюджете базовые знания о том, как себя вести в опасных ситуациях, значительно повышают личную безопасность.

2. Взаимная поддержка и укрепление доверия внутри семьи:

Регулярное обсуждение ситуации в районе, планирование совместных действий при угрозе.

Разделение обязанностей по обеспечению безопасности (например, контроль выхода и возвращения детей, наблюдение за входом в дом).

Обоснование:

Общая информационная подготовка и взаимодействие внутри семьи создают ощущение защиты и снижают вероятность стать жертвой преступных посягательств.

3. Использование доступных способов защиты дома:

Установка простых надежных замков на дверях и окнах.

Освещение придомовой территории и входа.

По возможности — использование видеонаблюдения или сигнализации (существуют недорогие или самодельные системы).

Обоснование:

Даже недорогие меры существенно усложняют злоумышленникам проникновение и позволяют реагировать быстрее.

4. Повышение мобильности и осведомленности:

Использование мобильных приложений и ресурсов для получения информации о криминальной обстановке в районе.

Определение безопасных маршрутов передвижения, избегание рискованных улиц.

Обоснование:

Информированность помогает избегать опасных ситуаций и снижает риск несчастных случаев или нападений.

5. Взаимодействие с местными сообществами:

Вступление в ЖСК, сходы или советы многоквартирных домов, инициативные группы.

Совместное уличное патрулирование или организации по охране порядка.

Обоснование:

Общинное взаимодействие увеличивает уровень безопасности и способствует быстрым реагированию на угрозы.

Задание 6: Объясните, как уровень образования и экономический статус семьи влияют на способность обеспечить личную безопасность её членов, и как эти факторы могут взаимодействовать. Обоснуйте, каким образом эти параметры могут усиливать или смягчать риски.

Решение: Личная безопасность членов семьи зависит не только от внешних факторов, но и от внутренних, таких как уровень образования и материальное положение. Эти параметры тесно взаимосвязаны и могут либо усиливать, либо смягчать риски.

1. Влияние уровня образования на личную безопасность семьи

Знания и навыки: Образованные люди лучше понимают возможные угрозы, умеют правильно реагировать в опасных ситуациях (например, знать основы самозащиты, действия при угрозе преступников или природных катастроф).

Информированность: Образованные семьи лучше ориентируются в вопросах правовой защиты, знают, как обращаться за помощью, используют информационные ресурсы.

Поведение и ценности: Высокий уровень образования способствует развитию навыков коммуникации, разрешения конфликтов и предотвращения конфликтных ситуаций, что также снижает риск применения насилия и преступлений.

2. Влияние экономического статуса на личную безопасность семьи

Материальная обеспеченность: Высокий доход позволяет приобретать средства защиты (охранные системы, видеонаблюдение), улучшать жилищные условия, жить в менее опасных районах.

Доступ к качественным услугам: Семьи с высоким доходом имеют возможность оплачивать медицинскую помощь, участие в программах социальной поддержки, что укрепляет здоровье и психологическое состояние.

Обеспечение безопасности детей: Возможность оплачивать обучение и развитие навыков ребенка для его социальной адаптации и профилактики конфликта.

3. Взаимодействие уровня образования и экономического статуса и их влияние на риски

Совместное влияние: Высокий уровень образования и дохода часто коррелируют, создавая условия для повышения личной безопасности. Например, образованная семья с хорошим доходом может позволить себе более безопасное жилье и своевременное обучение детей правилам поведения.

Смягчение рисков: Если у семьи низкий доход, высокий уровень образования все равно может помочь повысить безопасность за счет навыков правильного реагирования, информированности и профилактических мер.

Усиление рисков: Низкий уровень образования и низкий доход могут усиливать риски преступлений, неблагоприятных ситуаций и неспособности быстро среагировать или укрепить свою безопасность.

4. Потенциальные сценарии

Высокий уровень образования и дохода: семья обладает широкими возможностями обеспечить безопасность (жилье в спокойном районе, современные средства охраны, знания о поведении в опасных ситуациях).

Низкий уровень образования и дохода: семья сталкивается с повышенными рисками (жилье в опасном районе, отсутствие средств на охрану, низкая информированность о действиях в опасных ситуациях).

Задание 7: Определите, как семейные ценности и культура могут влиять на формирование у членов семьи понимания и ответственности за личную безопасность. Рассмотрите этический аспект вовлечения детей в профилактику угроз и меры личной безопасности.

Решение: Семейные ценности и культура оказывают значительное влияние на формирование у членов семьи представлений о собственной безопасности, ответственности и норм поведения в опасных ситуациях. Эти аспекты могут как способствовать, так и препятствовать развитию правильного отношения к профилактике угроз.

1. Влияние семейных ценностей и культуры на понимание и ответственность

Модели поведения и традиции:

В семьях, где ценятся взаимопомощь, доверие и осторожность, у детей формируется понимание важности заботы о себе и близких. Например, родители, подчеркивающие важность берегите себя, поощряют детей соблюдать меры предосторожности.

Передача культурных норм:

Традиции и обычаи семьи могут включать правила, касающиеся безопасности (например, осторожное поведение на улице, правила поведения при чрезвычайных ситуациях).

Формирование ценности ответственности:

В культурах, где поощряется самостоятельность и уважение к правилам, дети учатся брать ответственность за свою безопасность и действия.

Поддержка и доверие:

Семейные ценности, основанные на уважении и доверии, способствуют открытому обсуждению угроз и опасностей, что укрепляет внутреннюю мотивацию соблюдать меры предосторожности.

2. Влияние культуры на отношение к профилактике угроз

Культура, ориентированная на коллективизм, может стимулировать участие всей семьи в профилактических мероприятиях, совместных тренировках и обсуждениях угроз.

Наоборот, культура, где правила часто игнорируются или воспринимаются как лишние, снижает уровень ответственности и может препятствовать профилактическим мерам.

3. Этический аспект вовлечения детей в профилактику угроз и меры личной безопасности

Распределение ответственности:

Вовлечение детей подразумевает передачу им определенных знаний и навыков, что должно осуществляться с учетом их возраста, психологических особенностей, а также соблюдением этических принципов.

Достоинства и риски:

Плюсы: Обучение детей ответственности, развитие навыков самозащиты, закладывание основ безопасного поведения.

Минусы: Возможное создание у детей чувства страха или ответственности за слишком серьезные ситуации, что может вызывать стресс или тревогу.

Этические принципы:

Вовлекаемый ребенок должен чувствовать, что он не приобщается к опасностям по принуждению, а поощряется к развитию навыков безопасного поведения в защищенной и поддерживающей обстановке. Нужно избегать манипуляций, угроз и чрезмерного давления. Объяснение должно быть простым, честным и соответствовать возрасту.

Образовательный подход:

Важно обучать детей с уважением к их чувствам и возможностям, не навязывать, а мотивировать через позитивное подкрепление и пример взрослых.

Итоговые выводы

Семейные ценности и культура формируют у членов семьи внутреннее понимание важности ответственности за личную безопасность, создают правила и поведенческие модели.

Культура, основанная на доверии, уважении и коллективной ответственности, способствует развитию правильных привычек и профилактики угроз.

Вовлечение детей в профилактику угроз и меры личной безопасности должно осуществляться этично: с учетом возрастных особенностей, без страха и давления, с целью формирования сознательного и ответственного поведения.

Профессионально-исследовательские задания по теме 1 (ПИЗ)

Задание 1. На примере одного из регионов РФ необходимо:

- дать характеристику региона;
- проанализировать показатели, характеризующие состояние экономической безопасности регионов;
- на основе SWOT-анализа определить сильные и слабые стороны;
- выявить кризисные ситуации, угрожающие экономической безопасности региона;
- определить основные задачи государственной региональной политики в контексте обеспечения экономической безопасности региона.

SWOT-анализ	
Сильные стороны	Слабые стороны
Возможности	Угрозы

Решение: Анализ региона: Ростовская область

1. Характеристика региона

Ростовская область — расположен в южной части России, находится в зоне рисков климатических изменений, граничит с Украиной, Кавказом и Азовским морем. Это один из крупнейших промышленных, сельскохозяйственных и транспортных центров страны.

Ключевые характеристики:

Территория: около 100 тысяч км²

Население: около 4,3 млн человек (по данным 2023 г.)

Экономика: развивается за счет сельского хозяйства (зерновые, масличные культуры), промышленности (машиностроение, пищевая промышленность), транспорта и логистики (море, железные дороги)

Инфраструктура: развитые транспортные коридоры, порты, крупные города

2. Показатели, характеризующие состояние экономической безопасности региона

Показатель	Значение / Описание
Валовой региональный продукт (ВРП)	Рост в 2022 году: около 2,5% при средней по РФ – 2,0%
Уровень безработицы	4,2%, ниже среднего по РФ
Уровень диверсификации экономики	Средний, зависимость от сельского хозяйства и транспорта
Уровень долговой нагрузки, задолженность региона	Умеренно растущая; внутренние и внешние кредиты под контроль
Уровень инвестиций в реальные секторы экономики	Рост инвестиций в инфраструктуру и промышленность
Наличие природных рисков	Засухи, изменение климата, возможное повышение уровня воды в Азовском море

Общие выводы: регион показывает стабильность экономических показателей, однако есть потенциальные риски, связанные с природными факторами и высокой зависимостью от конкретных секторов.

3. SWOT-анализ региона

Сильные стороны	Слабые стороны
1. Развитая транспортная инфраструктура	1. Зависящая часть экономики от сельского хозяйства, что повышает уязвимость к климатическим колебаниям
2. Богатство природных ресурсов, сельское хозяйство	2. Недостаточная диверсификация промышленного комплекса
3. Географическое положение (крупные порты, транспортные коридоры)	3. Неравномерное развитие муниципалитетов
4. Наличие природных ресурсов (земля, вода)	4. Возможные экологические угрозы из-за промышленного развития
5. Развитая система образования и науки (филиалы ВУЗов, научные центры)	5. Угроза внешних санкций или экономических санкционных мер
Возможности	Угрозы
1. Развитие агропромышленного комплекса и экспорта	1. Климатические риски (засухи, оползни)
2. Расширение транспортных и логистических узлов	2. Обострение геополитической ситуации, санкции
3. Внедрение инновационных технологий в сельском хозяйстве	3. Демографические проблемы (отток молодого населения)
4. Развитие туристического потенциала	4. Экологические и природные риски

4. Кризисные ситуации, угрожающие экономической безопасности региона

Климатические изменения: засухи, изменение погодных условий, негативно сказывающиеся на сельском хозяйстве.

Экономические санкции и внешние факторы: ограничения на торговлю и инвестиции, вызывающие снижение промышленного и транспортного развития.

Социальные риски: отток молодого активного населения, что приведет к дефициту рабочей силы.

Экологические угрозы: загрязнение водных ресурсов из-за промышленности, что может снизить качество жизни и сельскохозяйственные возможности.

Геополитическая нестабильность: влияние ситуации на южных границах РФ, возможные конфликты.

5. Основные задачи государственной региональной политики

Диверсификация экономики: развитие новых секторов, снижение зависимости от сельского хозяйства и транспорта.

Развитие экологической безопасности: внедрение технологий экологического мониторинга, очистка водных ресурсов.

Поддержка инноваций и модернизация производства: создание условий для внедрения новых технологий и повышения конкурентоспособности.

Социальная поддержка и демографическая политика: меры по снижению оттока населения, повышение качества жизни, строительство жилья, развитие сферы образования и здравоохранения.

Инвестиционная политика: привлечение внутренних и внешних инвестиций, развитие инфраструктурных проектов.

Управление природными рисками: подготовка к возможным климатическим и экологическим кризисам.

Итоги

Ростовская область — важный экономический центр РФ, демонстрирующий стабильность, но обладающий и системными рисками. В рамках политики обеспечения экономической безопасности требуется реализовать стратегические задачи по диверсификации экономики, экологическому управлению, развитию инновационных технологий и социальной сферы.

Тема 2. Комплексная система экономической безопасности организации

Практические задания по теме 2

Задание 1. Многоуровневый анализ подозрительных финансовых операций.

Условие: В бухгалтерии предприятия обнаружены повторяющиеся платежи подрядчикам, которые значительно превышают средние рыночные цены. При этом часть платежей разделена на мелкие суммы и оформлены на разные компании, зарегистрированные по одному адресу.

Ваша задача:

1. Проанализировать финансовую документацию и выявить возможные схемы ухода от контроля.
2. Провести проверку связей между компаниями и сотрудниками предприятия.
3. Выработать рекомендации по выявлению подобных схем в будущем и предотвращению подобных рисков.

Дополнительные данные:

Имеются ведомости по банковским переводам.

Есть доступ к корпоративной базе данных с данными о сотрудниках и контрагентах.

Решение: Сформировать отчёт с анализом платежей по контрагентам, выявить вероятные связанные компании (сравнить IP-адреса, учредителей, адреса).

Проверить трудовые отношения сотрудников, которые могут быть связаны с данными контрагентами (например, аффилированные лица).

Использовать методы анализа социальных связей (SNA) для выявления скрытых связей.

Рекомендовать внедрение единой базы данных контрагентов с автоматизированным контролем повтора данных, а также политики минимизации работы с подставными компаниями.

Предложить проверить всю цепочку поставок и провести аудиторскую проверку.

Задание 2. Комплексное расследование коррупционной схемы через тендеры

Условие: Служба экономической безопасности получила сигнал о возможном сговоре при проведении тендеров на закупку материалов. Компания-победитель постоянно выигрывает конкурсы с минимальными участниками и подозрительно похожими техническими предложениями.

Ваша задача:

- провести анализ последних пяти тендеров;
- определить признаки манипуляций;
- выработать стратегию внутреннего расследования и предупреждения коррупции.

Решение:

1. Провести сравнительный анализ документов и технических спецификаций предложений участников, выявить схожести.

2. Проанализировать даты подачи документов, IP-адреса для подачи заявок, а также выгодополучателей в компаниях.

3. Выявить возможные связи между сотрудниками закупочного отдела и поставщиками.

4. Организовать анонимный опрос участников тендеров и сотрудников.

5. Рекомендовать введение системы электронных тендеров с прозрачным аудитом.

6. Внедрить независимый мониторинг и обучение по этике и антикоррупции.

Задание 3. Моделирование риска мошенничества в цепочке поставок

Условие: Предприятие работает с более чем 50 поставщиками. За последний квартал выросло количество несоответствий в документации и возвратов. Вам необходимо:

- смоделировать риски экономического мошенничества в цепочке поставок;
- разработать систему раннего предупреждения;
- предложить комплекс мер по снижению рисков.

Решение: Собрать и проанализировать данные по поставкам, возвратам, претензиям и платежам.

Построить рейтинговую модель поставщиков с учётом финансовой устойчивости, истории сотрудничества, жалоб и нарушений.

Внедрить механизмы регулярных аудитов рисков поставщиков.

Использовать программное обеспечение для мониторинга операций и аномалий (например, на базе ML-алгоритмов).

Рекомендовать изменение условий договоров с поставщиками с высоким риском и внедрение контрольных точек по процессу поставок.

Задание 3. Разработка структуры службы экономической безопасности в организации

Условие: Ваша задача — разработать структурную схему службы экономической безопасности для среднего предприятия (численностью около 300 сотрудников) сферы производства. Предприятие сталкивается с рисками: коррупцией, финансовыми мошенничествами, утечками коммерческой информации и нарушениями в тендерных процедурах.

Необходимо:

Определить основные подразделения и должности службы экономической безопасности.

Распределить функции и зоны ответственности между подразделениями.

Разработать схему взаимодействия службы с другими отделами предприятия (например, бухгалтерией, отделом кадров, юридическим отделом).

Учесть необходимость отчетности и контроля результатов работы службы.

Решение:

1. Основные подразделения службы экономической безопасности

Руководитель службы экономической безопасности

Обеспечивает общее руководство, координацию и контроль работы.

Отдел анализа и предотвращения экономических рисков

Анализ финансовой документации, выявление потенциальных угроз (мошенничество, коррупция).

Задачи: аудит, мониторинг операций, риск-менеджмент.

Отдел контроля закупок и тендеров

Контроль соблюдения процедур закупок, проведение внутреннего анализа тендерных процедур.

Задачи: проверка благонадёжности поставщиков, выявление сговора, контроль контрактов.

Отдел внутреннего расследования

Организация расследований инцидентов, связанных с экономическими нарушениями.

Задачи: сбор и анализ доказательств, проведение опросов, взаимодействие с правоохранительными органами.

Отдел информационной безопасности (в части защиты коммерческой информации)

Контроль доступа к конфиденциальным данным, предотвращение утечек.

Задачи: разработка и поддержка политики информационной безопасности.

2. Распределение функций по подразделениям

Подразделение	Основные функции
Руководитель службы	Общее управление, взаимодействие с руководством
Аналитический отдел	Оценка финансовых рисков, мониторинг операций
Контроль закупок	Проверка тендерных процедур, проверка поставщиков
Внутреннее расследование	Проведение расследований, сбор информации и доказательств
Информационная безопасность	Защита информации и предотвращение утечек

3. Взаимодействие со службами предприятия

Бухгалтерия: обмен информацией по финансовым операциям, совместный анализ подозрительных транзакций.

Отдел кадров: проверка благонадёжности сотрудников, мониторинг конфликтов интересов.

Юридический отдел: разработка нормативов, согласование правовых аспектов расследований.

Производственные подразделения: предоставление информации о движении и использовании материальных ресурсов.

4. Организация отчётности и контроля

Руководитель службы ежегодно отчёт передает высшему руководству предприятия.

Внутренние отчёты по результатам проверок и расследований направляются заинтересованным подразделениям.

Внедряется система KPI для оценки эффективности работы службы (количество предотвращённых рисков, выявленных нарушений и т.п.).

Задание 4.: Разработка стратегии и структурной модели службы экономической безопасности предприятия

Условие: Для крупного производственного предприятия, входящего в холдинг, необходимо разработать не только структуру службы экономической безопасности, но и стратегию её функционирования, учитывающую современные угрозы, внутренние и внешние риски, а также интеграцию с системами корпоративного управления и информационной безопасности.

Требования:

Анализ рисков и угроз: провести предварительный анализ актуальных угроз для предприятия с учётом отраслевых особенностей, географического положения и внутренней организации. Включить возможные сценарии развития ситуации и оценки вероятности.

Стратегия системы безопасности: определить стратегию профилактики и реагирования, установить KPI, механизмы постоянного мониторинга и оценки эффективности.

Создание организационной структуры: проектировать сложную многоуровневую структуру службы с интеграцией межфункциональных команд, центров компетенции, служб внутреннего контроля, а также внешний аудит.

Интеграция с ИТ и системами управления рисками: предложить механизм взаимодействия службы с системами автоматизированного мониторинга, аналитическими платформами и системами внутреннего контроля (например, ERP, SIEM, GRC-платформы).

Коммуникации и отчётность: разработать систему внутренней коммуникации, отчётных процедур и сценариев кризисного реагирования.

Элемент оценки эффективности: разработать систему KPIs, показатели для оценки внесённых улучшений и предотвращённых рисков.

Решение:

1. Анализ актуальных угроз и сценариев их развития

Внутренние (мошенничество, конфликты интересов, утечки информации).

Внешние (криминальные группы, кибератаки, коррупционные схемы третьих лиц).

Географическая экспансия, новые рынки — новые риски.

Методы оценки: SWOT-анализ, моделирование сценариев.

2. Стратегия системы безопасности

Профилактика: внедрение системы обучения, автоматизированных контролей.
 Обнаружение и реагирование: системы мониторинга, автоматизированные триггеры.
 Восстановление: план действий при инцидентах, сценарии кризисных ситуаций.
 KPI: время реакции, количество предотвращённых угроз, уровень вовлеченности сотрудников.

3. Структура службы и её компоненты

Элемент структуры	Основное назначение	Взаимодействие
Руководитель службы	Общее руководство, стратегическое управление	Совместно с генеральным директором, советом холдинга
Центр мониторинга рисков (МРЦ)	Автоматизированный сбор данных, аналитика и сигнализация	ERP, SIEM, GRC-инструменты, обмен с отделом анализа рисков
Команда анализа угроз	Качественный анализ инцидентов, подготовка рекомендаций	Внутреннее расследование, отдел кадров, юридический отдел
Отдел внутреннего контроля	Проведение аудитов, проверки соблюдения политики	Взаимодействие с руководителями подразделений
Информационная безопасность	Защита корпоративных данных и сети	Техническая поддержка, взаимодействие с ИТ-службой
Внешние аудиторы / консультанты	независимый аудит системы и оценки уязвимостей	Регламентированные проверки, рекомендации по улучшению

4. Механизмы взаимодействия и коммуникации

Регулярные отчёты и совещания с высшим руководством.

Внедрение электронных каналов для анонимных сообщений.

Плановые проверки и сценарии кризисных ситуаций (тесты реагирования).

5. Внедрение системы оценки эффективности

Разработка системы KPI, включающей: снижение числа инцидентов, скорость реагирования, уровень вовлечения сотрудников.

Постоянное совершенствование системы на основе анализа показателей и обратной связи.

Задание 5. Комплексное расследование коррупционной схемы через тендеры.

Служба экономической безопасности получила сигнал о возможном сговоре при проведении тендеров на закупку материалов. Компания-победитель постоянно выигрывает конкурсы с минимальными участниками и подозрительно похожими техническими предложениями.

Задача:

провести анализ последних пяти тендеров;

определить признаки манипуляций;

выработать стратегию внутреннего расследования и предупреждения коррупции.

Решение:

Анализ последних пяти тендеров:

Сбор данных: изучить протоколы, технические задания, заявки участников, ценовые предложения, результаты и протоколы комиссий.

Сравнение участников: определить, кто выигрывал, их количество, повторяемость победителей.

Анализ предложений: выявить сходство технических и коммерческих предложений — одинаковые формулировки, цены, «шаблонные» детали.

Выявление аномалий: частое участие одних и тех же компаний, минимальные цены, совпадения в документах, подозрительные связи.

2. Определение признаков манипуляций:

Повторные победы одной компании при минимальном числе участников.

Похожие или идентичные технические предложения.

Завышенные или заниженные цены, явно не соответствующие рыночным.

Возможные связи между участниками (одинаковые адреса, руководители, посредники).

Несовпадение заявленных возможностей и итоговых результатов.

3. Стратегия внутреннего расследования и предупреждения коррупции:

Провести подробный аудит тендерных документов и связей участников.

Привлечь независимых экспертов для технической и ценовой оценки предложений.

Обследовать связи и биографии участников с целью выявления коррупционных связей.

Внедрить систему мониторинга и анализа тендерных процедур на предмет аномалий.

Обеспечить конфиденциальность и защиту очевидцев и информаторов.

Разработать и усилить антикоррупционные процедуры, контроль прозрачности тендеров.

Провести разъяснительную работу среди сотрудников о недопустимости коррупционных действий и о последствиях.

При выявлении преступных схем — инициировать внутреннее расследование и привлечение правоохранительных органов.

Тема 3. Конкурентная разведка

Практические задания по теме 3

Задание 1. Разведка перспективного рынка электронной коммерции в нише товаров для здорового образа жизни

Выявить ключевых участников, их стратегии и потенциальные угрозы, чтобы подготовить предложения по входу или расширению в выбранной нише.

Задание: выберите один или несколько сегментов рынка товаров для здоровья (например, БАДы, фитнес-оборудование, эко-продукты).

Проанализировать следующих конкурентов:

1. Основные игроки (локальные и международные)
2. Особенности их ассортимента
3. Ценовая политика, скидки, программы лояльности
4. Используемые маркетинговые каналы и рекламные кампании
5. Уровень автоматизации сайта и системы персонализации
6. Репутация и отзывы потребителей (не только негативные, но и позитивные тенденции)
7. Особенности упаковки и брендинга

Рассмотрите возможности и угрозы, связанные с: внедрением новых технологий (например, ИИ для рекомендаций, дополненная реальность); угрозой появления новых, неконтролируемых игроков; возможностей для дифференциации или нишевого позиционирования.

Соберите информацию из следующих источников:

1. Официальные сайты и онлайн-магазины конкурентов.
2. Социальные сети и форумы.
3. Отчеты аналитических агентств.
4. Отзывы покупателей.
5. Патентные базы (если доступны).

Итоговая часть: создайте структурированный отчет (до 3 страниц) с разделами:

- краткие профили конкурентов;
- анализ их стратегий;
- точки силы и слабости.

Рекомендации по входу или расширению рынка для вашей компании

В качестве дополнительного задания — подготовьте проблемный сценарий, где конкуренты начинают использовать недобросовестные методы (например, фейковые отзывы, распространение слухов), и опишите, как вам реагировать.

Решение:

Краткий профиль конкурентов

1. Основные игроки:

Международные:

— MyVita/ (знаменитый бренд B2C, активно продвигается через соцсети, расширяет ассортимент через собственный интернет-магазин)

— Herbalife/ (компания с широкой сетью дистрибьюторов, сильные маркетинговые кампании, разнообразные виды БАДов)

Локальные:

— Здоровье+/ (российский бренд, работает через собственный сайт и аптеки, фокус на натуральных ингредиентах)

— ВитаминЭкт/ (российский интернет-магазин с большим ассортиментом, скидками и программами лояльности)

2. Особенности ассортимента:

В основном концентрируются на добавках для иммунитета, бодрости, для поддержки суставов, витаминов. Ассортимент расширяется за счет комбинированных комплексов и новых натуральных ингредиентов.

3. Ценовая политика и программы лояльности:

Цены варьируются, обычно премиум-сегмент (от 700 до 2500 руб.).

Есть скидки при регулярных покупках, программы лояльности, бонусные системы, подарочные акции.

4. Маркетинговые каналы:

Активные соцсети (Instagram, VK, YouTube)

Инфлюенсеры и отзывы блогеров

SEO-оптимизация, контент-маркетинг

Email-рассылки и программы лояльности

5. Уровень автоматизации сайта:

Сайты оснащены системами персонализации, рекомендациями на базе ИИ, автоматической рассылкой акций, чат-ботами.

6. Репутация и отзывы:

В основном положительные отзывы о качестве продукции и эффекте.

Отрицательные — связанные с фальсификацией, неправильной дозировкой, задержками доставки.

7. Упаковка и брендинг:

Эко-дизайн, яркие, запоминающиеся логотипы, натуральная символика.

II. Анализ стратегий конкурентов

Стратегия	Особенности	Преимущества	Уязвимости
Широкий ассортимент, маркетинг через соцсети	Максимизация охвата	Высокий спрос и узнаваемость	Высокая конкуренция, быстрая потеря внимания
Упор на натуральность	Формирование имиджа надежного бренда	Лояльность покупателей	Высокие требования к качеству, возможные фальсификации
Использование ИИ, автоматизация сайта	Увеличение конверсии	Персонализация, удобство	Высокая стоимость внедрения и поддержки

III. Точки силы и слабости

Сильные стороны:

Развитая репутация и узнаваемость бренда.

Широкий ассортимент.

Высокий уровень автоматизации.

Слабые стороны:

Возможность фальсификаций и негативных отзывов.

Ограниченная дифференциация (многие предлагают схожие продукты).

Внутренние риски связаны с неправильным управлением или недобросовестной конкуренцией.

IV. Рекомендации по входу/расширению

Резюме стратегии:

Дифференциация и нишевое позиционирование:

— Предложить уникальные формулы с научной подтвержденностью, биотехнологическими инновациями.

— Использовать дополненную реальность для визуализации состава и пользы продукта.

Технологические инновации:

— Внедрить ИИ для персональных рекомендаций и автоматизированных консультаций.

— Использовать блокчейн для подтверждения происхождения ингредиентов.

Маркетинг и коммуникации:

— Акцент на прозрачности, честности, отзывы реальных покупателей.

— Использовать образовательный контент, здоровье как ценность.

Партнерство:

— Заключение контрактов с фитнес-центрами, диетологами, медицинскими центрами.

Инвестиции в репутацию:

— Строгий контроль качества, прозрачность производства, профессиональные сертификаты.

V. Возможности и угрозы

Возможности	Угрозы
Внедрение ИИ, AR, новые технологии	Недобросовестные игроки используют фейковые отзывы, слухи, спам-атаки
Дифференциация, нишевое позиционирование	Появление новых входящих компаний с низкими ценами
Создание сообщества loyal клиентов	Угроза потери доверия из-за информационных атак или фальсификаций

VI. Проблемный сценарий и реагирование

Сценарий: конкуренты начинают распространять фейковые отзывы о вашей продукции, а также распространять слухи о её неподтвержденной эффективности или фальсификате.

Ответные меры:

Обозначить официальные каналы коммуникации для опровержений.

Мониторить отзывы, быстро реагировать на ложную информацию.

Использовать официальный сайт, соцсети и СМИ для публикации исследований, сертификатов и реальных отзывов.

Вести операции по выявлению и блокировке фейковых аккаунтов и отзывов.

Повысить прозрачность и убедить клиентов в надежности продукта через видеоролики, интервью экспертов, сертификаты.

Вывод: успешное проникновение на рынок БАДов для здоровья требует высокой дифференциации, внедрения инновационных технологий и активной работы с репутацией. Важна прозрачность и постоянное взаимодействие с потребителями для формирования лояльной аудитории и быстрого реагирования на недобросовестные методы конкурентов.

Задание 2. Проведение конкурентной разведки на рынке органических косметических средств.

Ваша компания планирует выйти на рынок органической косметики. Необходимо провести разведку конкурентов, чтобы определить сильные и слабые стороны существующих игроков, их стратегии и возможные угрозы для вашего входа.

Требования:

Выберите 3–4 ведущих компании на рынке органической косметики (локальных или международных).

Для каждого конкурента:

1. Опишите их основные торговые предложения и ассортимент.
2. Оцените ценовую стратегию, программы лояльности и скидки.
3. Проанализируйте используемые маркетинговые каналы.
4. Оцените уровень автоматизации сайта и персонализации.
5. Представьте отзывы и репутацию потребителей.
6. Опишите дизайн упаковки и брендинг.
7. Проанализируйте их стратегии: чем они привлекают клиентов, как выделяются, какие слабости у них есть.
8. Подготовьте рекомендации для выхода на рынок и конкурентной борьбы.
9. Опишите возможные сценарии недобросовестной конкуренции (например, фейковые отзывы, распространение слухов) и как на них реагировать.

Решение.

1. Выбранные конкуренты:

— EcoBeauty (международный бренд, продающий через собственный сайт и крупные онлайн-магазины)

— GreenSkin (локальный бренд с натуральной продукцией)

— PureNature (интернет-магазин с большой линейкой органической косметики)

2. Анализ конкурентов

3. Стратегии конкурентов

EcoBeauty — фокус на премиальный сегмент, использование международных сертификатов, активное продвижение через соцсети и видеомаркетинг.

GreenSkin — натуральность и простота, акции для повторных клиентов, строгий контроль качества.

PureNature — бюджетный сегмент, большие скидки, активное SMM, использование отзывов покупателей для доверия.

4. Слабости и угрозы:

Высокая конкуренция и насыщенность рынка.

Возможность фальсификаций у новых игроков.

Недостаточная прозрачность некоторых магазинов.

5. Рекомендации по выходу:

Внедрять уникальные натуральные формулы с научным подтверждением.

Использовать современные технологии (ИИ, AR) для презентации продуктов.

Создавать образовательный контент, укреплять репутацию через экспертов.

Развивать программы лояльности и персонализацию предложений.

Мониторить отзывы, быстро реагировать на ложную конкуренцию (фейковые отзывы, слухи).

6. Сценарий недобросовестной конкуренции:

Сценарий: конкуренты начинают распространять фейковые отзывы через фальшивых пользователей, распространять слухи о некачественной продукции или незаконной деятельности.

Меры реагирования:

Постоянный мониторинг отзывов и соцсетей.

Использование профессиональных услуг по репутационной защите.

Проведение PR-кампаний с подтвержденными отзывами и сертификатами.

Образовательные публикации, развенчивающие ложные сведения.

Обратиться к платформам для удаления фальшивых отзывов и заявлений.

Задание 3. Вы планируете открыть небольшое кафе в новом районе города. Необходимо провести конкурентный анализ существующих заведений, чтобы определить свои преимущества и разработать стратегию выхода на рынок.

Требования:

Выберите 3 конкурирующих кафе в выбранном районе.

Проведите анализ каждого конкурента по следующим критериям:

Основная концепция и ассортимент меню.

Ценовая политика.

Месторасположение и условия для посетителей.

Используемые маркетинговые стратегии (социальные сети, акции, программы лояльности).

Уровень сервиса и отзывы клиентов.

Уникальные особенности и слабые стороны.

На основе анализа предложите:

ключевые преимущества вашего будущего кафе,

маркетинговую стратегию,

идеи для привлечения клиентов и формирования уникального позиционирования.

Укажите возможные угрозы со стороны конкурентов и как от них защититься.

Решение.

1. Выбранные конкуренты:

Кафе "Уют" — семейное кафе с домашней кухней.

Кафе "Модный кофе" — современное кофейное кафе с кофейней-баром и винной картой.

Кафе "Завтрак и вкус" — заведение с упором на завтраки и здоровое питание.

2. Анализ конкурентов

3. Выводы и стратегия

Преимущества для вашего кафе:

Предложить уникальное меню с авторскими блюдами и натуральными ингредиентами, чтобы выделиться среди конкурентов.

Создать уютную, домашнюю атмосферу, объединяющую семейный дух и комфорт.

Предлагать разнообразные программы лояльности: скидки постоянным клиентам, семейные дни.

Внедрить онлайн-заказы и доставку для расширения клиентской базы.

Маркетинговая стратегия:

Активное присутствие в соцсетях с демонстрацией процесса приготовления, отзывами клиентов.

Проведение тематических вечеров, мастер-классов по приготовлению блюд.

Использование программ лояльности через мобильные приложения.

Коллаборации с местными поставщиками и блогерами.

Идеи для привлечения клиентов:

Введение бесплатных дегустаций новых блюд.

Проведение конкурсов и розыгрышей.

Создание уютных фотозон внутри кафе для соцсетей.

4. Защита от угроз конкурентов

Постоянный мониторинг отзывов и ценовой политики конкурентов.

Предложение уникальных условий и специальных предложений, которых нет у конкурентов.

Быстрая реакция на любые негативные отзывы или слухи.

Построение сильной репутации по качеству и сервису.

Задание 4. Вы — менеджер продуктового направления крупной компании, которая планирует запустить новый инновационный продукт — умные часы с расширенными функциями для спорта и здоровья. Перед запуском вам необходимо провести конкурентную разведку и подготовить стратегию выхода на рынок.

Задание:

Анализируйте рынок:

Определите 3-5 основных конкурентов, уже представленных на рынке умных часов.

Для каждого конкурента составьте краткий профиль, указав:

— ассортимент и особенности продукции

— ценообразование

— сильные и слабые стороны

— маркетинговые и рекламные стратегии

Выделите конкурентные преимущества и угрозы:

Чем ваши будущие часы могут выделяться?

Какие угрозы со стороны конкурентов вы видите?

Какие возможные тактики недобросовестной конкуренции могут применяться со стороны конкурентов?

Разработайте стратегию выхода на рынок:

Какие маркетинговые инструменты вы планируете использовать?

Как будете позиционировать продукт?

Какие уникальные преимущества сделаете акцентом?

Предложите меры против возможных угроз:

Как реагировать, если конкуренты пойдут по пути распространения ложной информации или откровенной конкуренции?

Какие действия предпримете для защиты репутации и интересов компании?

Вариант выполнения:

Для группового обсуждения или самостоятельной работы — подготовьте краткий презентационный доклад (на 5–7 минут) по выполненным пунктам.

Для учебных целей — оформите результат в виде структурированного документа или таблицы.

Ожидаемый результат:

Модель анализа конкурентов.

Четкое представление о рынке и основных угрозах.

Конкретные идеи для стратегии и защиты бизнеса при выходе на новый рынок.

Решение. Решение кейса: Запуск умных часов — конкурентная разведка и стратегия

1. Анализ рынка и конкурентов

Конкурент	Ассортимент и особенности	Цены	Сильные стороны	Слабые стороны	Маркетинговые стратегии
Apple Watch	Широкий функционал, интеграция с iOS	Высокие (~¥40,000)	Высокое качество, узнаваемость бренда	Высокая цена, ограничена совместимость с Android	Продвижение через главный бренд, реклама в соцсетях, эксклюзивные версии
Samsung Galaxy Watch	Многофункциональность, совместимость с Android и iOS	Средние (~¥20,000 – ¥25,000)	Хороший функционал, разумная цена	Менее популярный бренд за пределами Android	Реклама в соцсетях, промо-акции через сотовых операторов
Fitbit Versa	Фокус на здоровье и фитнесе	Доступные (~¥13,000)	Отличное для фитнеса, долгий срок работы	Меньше возможностей для развлечений, меньшая популярность	Акции, история успеха пользователей, фитнес-советы

Вывод: Wettbewerb насыщен мощными брендами с сильной репутацией, ценовой сегментацией и разными фокусами.

2. Выделение преимуществ и угроз

Ваш продукт:

Инновационные функции (например, более точное измерение здоровья, расширенные возможности AI)

Более привлекательный дизайн и автономность батареи

Возможность кастомизации и интеграции с различными платформами

Угрозы:

Конкуренты могут снизить цены или реализовать аналогичные функции

Продвижение мошеннических предложений или ложной информации

Враждебная конкурентная реклама или юрисдикционные ограничения

3. Стратегия выхода на рынок

Позиционирование: Умные часы как «Лучшее сочетание передовых технологий и осознанного образа жизни»

Маркетинговые инструменты:

Соцсети и блогеры о здоровье и фитнесе

Бесплатные демонстрации и пробные периоды

Онлайн-кампании с фокусом на уникальные функции

Участие в профильных выставках и мероприятиях

Продвижение уникальных преимуществ:

Высокоточные датчики здоровья

Индивидуальные Настройки и дизайн

Совместимость с платформами разных производителей

4. Меры по противодействию угрозам

К защите репутации:

Проведение мониторинга отзывов и быстрое реагирование на негативные комментарии

Поддержка клиентов через качественный сервис

Постоянное улучшение продукта и коммуникация о его преимуществах

К противодействию недобросовестной конкуренции:

Юридическая защита бренда и патентов на ключевые технологии

Ведение рекламных кампаний против фальсификатов или ложных заявлений

Использование программ лояльности для удержания клиентов

Итог: план действий включает детальный анализ конкурентов, понимание своих сильных сторон, создание уникального позиционирования и мероприятий по противодействию угрозам. Такой подход повысит шансы успешного выхода продукта на перспективный рынок умных часов.

ПКЗ по теме 4

Задание 1. Анализ сценариев рейдерского захвата

Изучить возможные методы рейдерских захватов. Прочитайте несколько описаний фиктивных сценариев рейдерских захватов (их можно составить самостоятельно или найти в учебных материалах).

Определите, какие методы использованы в каждом случае (например, приобретение контрольного пакета акций, подделка документов, судебные тяжбы).

Опишите, какие шаги могли бы предпринять законные владельцы для предотвращения захвата.

Решение:

1. Сценарий 1: Приобретение контрольного пакета акций через «серых» посредников

Использованные методы:

Легальное приобретение части акций через посредников без уведомления и без согласия других акционеров.

Вхождение в состав акционеров с целью получить контроль.

Возможные меры защиты:

Проведение строгого контроля за сделками с акциями и обязательное раскрытие значимых сделок.

Создание договорных и корпоративных ограничений (например, договоры о совместной ответственности).

Использование «засорных» механизмов (клюшек), таких как права «засора», которые позволяют существующим акционерам выкупить акции по демпинговой цене.

Вовлечение уставных и внутренних правил для предотвращения концентрации контроля.

2. Сценарий 2: Подделка документов для смены руководства

Использованные методы:

Подделка протоколов собраний акционеров или решений совета директоров.

Получение фиктивных решений и документов для регистрации изменений в государственных регистрациях.

Возможные меры защиты:

Ужесточение внутреннего контроля за ведением документов.

Внедрение электронных систем голосования и аутентификации для фиксации решений.

Регулярные проверки и аудит документов.

Обеспечение архивного хранения первичных документов и судебной защиты прав владельцев.

3. Сценарий 3: Судебные тяжбы и процессы с целью лишения контроля

Использованные методы:

Инициирование неправомерных судебных дел в отношении компании или ее руководства.

Использование лжесвидетельских или неправомерных обвинений с целью дискредитировать владельцев.

Возможные меры защиты:

Работа с надежной юридической поддержкой и подготовкой доказательной базы.

Предварительное обеспечение эффективного судебного представительства.

Ведение документации, подтверждающей легитимность действий руководства.

Привлечение к системе внутреннего контроля и аудита для подтверждения чистоты сделок.

Общий вывод:

Для предотвращения рейдерских захватов владельцы должны применять комплекс защитных мер, включая юридические механизмы (правовые соглашения, механизмы «засора»), внутреннюю организацию и контроль, а также использовать современные информационные технологии для повышения прозрачности и защиты документов.

Задание 2. Разработка плана защиты компании.

Необходимо создать комплекс мер защиты от рейдерства.

Представьте, что вы — руководитель крупной компании, и вам нужно подготовить стратегию защиты от рейдерских атак.

Составьте план действий, включающий:

контроль за акционерной структурой;

юридическую проверку и оформление договоров;

мониторинг действий потенциальных рейдеров;

взаимодействие с правоохранительными органами.

Обоснуйте выбор каждой меры.

Решение:

1. Контроль за акционерной структурой

Меры:

Ведение актуальной и прозрачной базы данных по всем акционерам и их долям.

Внедрение внутриинициативных процедур по идентификации и регистрации всех сделок с акциями, обязательное раскрытие крупных сделок.

Создание корпоративных правил, ограничивающих продажу и передачу акций без согласования с руководством.

Использование «засорных» механизмов (например, права «засора») и специальных классов акций для защиты контроля.

Обоснование:

Контроль за акционерной структурой позволяет своевременно выявлять попытки концентрации акций и быстро реагировать на незаконные схемы захвата.

2. Юридическая проверка и оформление договоров

Меры:

Постоянное обновление и аудит корпоративных договоров, уставных документов.

Использование договоров о совместной ответственности, договоров о запрете передачи акций без согласования.

Внедрение процедуры предварительной юридической экспертизы всех сделок, связанных с контролем над компанией.

Правовая защита прав владельцев через нотариальное сопровождение ключевых операций.

Обоснование: правильное оформление документов и закрепление правовых гарантий затрудняет незаконное проникновение и захват компании.

3. Мониторинг действий потенциальных рейдеров

Меры:

Создание системы внутреннего мониторинга за возможными угрозами (например, отслеживание подозрительных сделок, внешней активности).

Регулярный анализ информации из СМИ, отраслевых источников и социальных сетей о потенциальных угрозах.

Организация быстрого реагирования на попытки незаконного проникновения, включая привлечение экспертов и правоохранительных органов.

Обоснование:

Поддержание постоянного наблюдения помогает выявлять потенциальные риски на ранних этапах и своевременно принимать защитные меры.

4. Взаимодействие с правоохранительными органами

Меры:

Установление и поддержание регулярных контактов с правоохранительными структурами (ФССП, МВД, ФАС).

Регистрация всех случаев попыток незаконного захвата, подготовка документов для оперативных решений.

Обучение руководства и сотрудников действовать при угрозе рейдерского захвата.

В случае необходимости – организация совместных мероприятий и юридическая поддержка.

Обоснование: тесное взаимодействие с правоохранителями помогает быстро реагировать на незаконные действия и привлекать к ответственности злоумышленников.

Общий вывод: данный комплекс мер создаст многоуровневую защиту, объединяющую внутренний контроль, правовую безопасность, мониторинг и взаимодействие с государственными органами, что значительно снизит риски рейдерских атак и повысит устойчивость компании к внешним угрозам.

Задание 3. Ролевая игра «Захват компании»

Необходимо отработать навыки переговоров и принятия решений в условиях корпоративного конфликта.

Разделитесь на команды: «рейдеры» и «законные владельцы».

«Рейдеры» разрабатывают стратегию захвата компании (выбирают способ, как действовать).

«Законные владельцы» разрабатывают ответные меры.

Проведите обсуждение и попытайтесь прийти к компромиссу или выигрышу одной из сторон.

После игры обсудите, что сработало, а что — нет.

Решение:

1. Распределение ролей и подготовка

Команда «Рейдеры»: разрабатывает стратегию захвата компании. Возможные методы:

Приобретение контрольного пакета акций через посредников.

Использование судебных исков для отмены решений текущего руководства.

Подделка документов или манипуляции с корпоративной документацией.

Команда «Законные владельцы»: разрабатывает ответные меры:

Усиление внутреннего контроля за акционерной структурой.

Внедрение мер по защите контроля (например, права «засора», выпуск акций с особыми правами).

Проведение переговоров для поиска компромисса или договоренность о совместном управлении.

2. Проведение переговоров и конфликтная ситуация

Цель «Рейдеров»:

Завладеть контролем над компанией в короткие сроки, минимизируя затраты и риски.

Цель «Законных владельцев»:

Защитить контроль, сохранить управление компанией, избежать незаконного захвата.

Механика:

Переговорные сессии, в ходе которых стороны обсуждают условия:

Какие меры защиты используют законные владельцы (например, ввод новых ограничений, предварительные договоры).

Какие уступки могут сделать рейдеры (например, оставить текущего руководителя, оставить контроль за определенными активами) для достижения соглашения.

3. Итог и анализ

Что сработало:

Открытость к диалогу и поиск взаимных интересов помогли снизить напряженность.

Использование правовых мер («зазорных» механизмов, договоров) дало защиту и отчасти устранить угрозу.

Обоюдное понимание рисков и заинтересованность сторон в сохранении бизнеса способствовали компромиссу.

Что не сработало:

Недостаточная подготовка к действиям другой стороны привела к локальному конфликту.

Решения, принятые без учета возможных вариантов атак, оказались недостаточно эффективными.

Конфликт мог затянуться из-за отсутствия четкого плана или недопонимания целей другой стороны.

4. Итоги и рекомендации

Успешная защита требует предварительной подготовки и стратегического планирования.

Важна гибкость — умение адаптироваться к действиям оппонента.

Эффективная коммуникация и желание найти компромисс помогают избежать эскалации конфликта.

Законные меры, такие как правовая защита, внешние механизмы контроля и взаимодействие с правоохранительными органами, значительно укрепляют позиции владельцев.

Заключение: практическая игра помогает развить навыки переговоров, возможность выявлять слабые стороны и находить компромиссные решения. Осознание сильных и слабых сторон сторон-конфликтующих способствует более мудрому принятию решений в реальных ситуациях защиты компании.

Задание 4. Исследование реального кейса рейдерского захвата.

Цель: проанализировать реальный пример, выявить ошибки и уроки.

Найдите описание одного из известных рейдерских захватов (например, из новостей или учебной литературы).

Подготовьте краткий доклад:

Как был организован захват.

Какие ошибки допустили владельцы компании.

Какие юридические и управленческие меры могли бы помочь.

Сделайте выводы и рекомендации.

Решение: Захват ООО «Ромашка» (условный пример, основанный на реальных сценариях).

Как был организован захват

Организация захвата: в результате целенаправленных действий группы лиц (рейдеров), компания была захвачена через серию шагов:

Подделка документов и подача фиктивных решений собрания акционеров, где новые владельцы получили контроль.

Использование подставных лиц для голосования на общих собраниях.

Легализация изменений в государственных реестрах с помощью поддельных документов.

Угрозы и давление на действующее руководство и сотрудников для отступления.

Какие ошибки допустили владельцы компании

Ошибки владельцев:

Недостаточный контроль и прозрачность акционерных сделок.

Отсутствие системы внутреннего контроля за проведением общих собраний и подписанием решений.

Не использование электронных систем голосования или обязательной нотариальной экспертизы решений.

Отсутствие юридической защиты в виде договоров, исключающих передачу прав без согласия владельцев.

Недостаточное взаимодействие с правоохранительными органами и отсутствия оперативной реакции на первые признаки угрозы.

Какие юридические и управленческие меры могли бы помочь

Юридические меры:

Внедрение обязательного нотариального заверения протоколов собраний.

Создание устава с механизмами защиты контроля, например, права «зазора», или установление правил для голосования.

Регулярные проверки и аудит всех решений и изменений в документации.

Ведение электронных систем регистрации и electronic voting (электронное голосование с подтверждающей аутентификацией).

В случае угрозы — немедленное обращение в правоохранительные органы с документами, подтверждающими незаконные действия.

Управленческие меры:

Строгий внутренний контроль, контроль за сделками и передачей акций.

Обучение руководства и сотрудников о признаках рейдерских захватов.

Создание штата специальных юристов или советов по корпоративной безопасности.

Установление системы мониторинга информации о возможных угрозах.

Выводы и рекомендации:

Защита компании от рейдерских захватов требует системного подхода, включающего юридическую защиту, внутренние процедуры контроля, использование современных технологий и взаимодействие с правоохранительными органами.

Важно внедрять превентивные механизмы, а также быстро реагировать на первые признаки угрозы.

Постоянное обучение руководства и сотрудников поможет своевременно распознавать и предотвращать попытки рейдерства.

Законодательство и нормативные акты также должны развиваться, чтобы усложнить возможность рейдерских захватов и повысить ответственность злоумышленников.

Задание 5. Юридический анализ документов.

Цель: выявить уязвимости в документах компании.

Получите образцы уставных документов, договоров и акционерных соглашений (реальные или учебные).

Проанализируйте эти документы на предмет слабых мест, которые потенциально могут быть использованы рейдерами.

Подготовьте список рекомендаций по доработке и усилению защиты.

Решение:

Юридический анализ документов компании для выявления уязвимостей и рекомендаций по их усилению

1. Получение образцов документов

Для анализа были использованы типовые учебные и реальные образцы следующих документов:

Устав компании

Акционерное соглашение

Договор о контроле и ограничениях (например, договор о запрете передачи акций без согласия)

2. Анализ уязвимостей и слабых мест

А. Устав компании

Отсутствие механизма защиты контроля: в уставе отсутствуют положения о специальных правах для ключевых акционеров, ограничениях по передаче долей, а также о порядке оспаривания сделок и решений.

Недостаточная фиксация порядка изменений: не прописана необходимость нотариального оформления важных решений или большинства голосов, что создает лазейки для подделки или фальсификации.

Отсутствие защитных механизмов против захвата: нет предусмотренных процедур по блокировке голосов или минимализации риска захвата предприятия при смене собственников.

Б. Акционерное соглашение

Недостаточные меры защиты:

В соглашении отсутствуют положения о праве «завора», о прозрачности операций или о правах миноритарных акционеров.

Отсутствие обязательных условий для уступки акций:

Агрессивные рейдеры могут воспользоваться отсутствием запрета передачи через определённое время или без согласия иных акционеров.

В. Договоры и соглашения

Недостаточная юридическая проработанность:

В договорах отсутствуют механизмы предварительного одобрения сделок, отсутствуют штрафные санкции или механизмы быстрого реагирования при попытках неправомерного захвата.

Отсутствие гарантий и страховых механизмов:

Нет положений о гарантиях защиты прав сторон при смене контроля или при подложных документах.

3. Рекомендации по доработке и усилению защиты

А. Усиление устава

Включить положение о «заворе» (право преимущественной покупки для миноритарных акционеров).

Ввести необходимость нотариального заверения важнейших решений и изменений.

Обеспечить фиксацию процедур оспаривания сделок и решений, принятых с нарушениями.

Зафиксировать требования к большинству голосов для изменения устава или проведения сделок с участием значительных долей.

Б. Улучшение акционерного соглашения

Внедрить положения о запрете передачи долей без согласия других акционеров или в исключительных случаях.

Ввести условия о праве «завора», обязательное уведомление о сделках и ограничение на передачу долей третьим лицам.

Регламентировать механизм разрешения споров среди акционеров или сторон.

В. Договоры и процедуры

Разработать стандарты согласования крупных сделок и одобрения их советом директоров или доверенными лицами.

Ввести условие о гарантиях и страховых механизмах, включающих штрафные санкции за неправомерные действия.

Вести журнал регистрации изменений, подтвержденных заверенными документами, и своевременно обновлять реестры.

Г. Общие рекомендации

Внедрить систему внутреннего контроля за документооборотом.

Обеспечить регулярные юридические аудиты документов.

Установить механизмы быстрого реагирования (например, создание временных запретов на передачу акций при угрозе захвата).

Итог: путём доработки уставных документов, акционерных соглашений и договоров можно значительно повысить защиту компании от рейдерских атак за счёт внедрения механизмов контроля, прозрачности и юридических гарантий. Это создаст дополнительные барьеры для злоумышленников и снизит риски незаконного захвата бизнеса.

Критерии оценивания:

5 баллов выставляется обучающемуся, если он перечисляет все существенные характеристики обозначенного в вопросе предмета и возможные варианты дальнейшего развития решения проблемы, если это возможно, деловая игра решена верно;

4 балла, если студент раскрыл только часть основных положений вопроса, продемонстрировал неточность в проведенных расчётах;

3 балла, если студент обозначил общую траекторию ответа, но не смог ответить на ключевые вопросы, задаваемые в рамках игры;

2 балла, если студент не продемонстрировал знаний основных понятий, не проведены расчеты в деловой игре.

Контрольная точка в форме коллоквиума (устная).

Вопросы для коллоквиума

1 Комплексная система экономической безопасности предприятия: цель, задачи, принципы построения, основные элементы

Ответ: Цель: обеспечивать устойчивость и защиту предприятия от внутренних и внешних угроз.

Задачи: выявить и управлять рисками, предотвратить угрозы, обеспечить стабильное развитие.

Принципы построения: системность, комплексность, проактивность, адаптивность, целенаправленность.

Основные элементы: анализ и оценка рисков, разработка мер защиты, система контроля, обучение персонала, мониторинг и корректировка мер

2 Концепция экономической безопасности предприятия.

Ответ: Концепция экономической безопасности предприятия — это системный подход к выявлению, предотвращению и управлению внутренними и внешними угрозами для обеспечения устойчивого развития, конкурентоспособности и защиты ресурсов предприятия.

3 Угрозы экономической безопасности предприятия: содержание, признаки, виды. Основные угрозы внешней среды предприятия: источники угроз, их цели и содержание.

Ответ: Угрозы экономической безопасности предприятия: это факторы, способные нанести ущерб его деятельности, отличаются признаками — внезапность, масштабность, высокая вероятность; бывают внутренние (неэффективность управления, коррупция) и внешние (экономические кризисы, конкуренция).

Основные внешние угрозы:

Источники: рыночная конкуренция, экономические кризисы, правовые изменения, санкции, природные катастрофы.

Цели: потеря рынка, снижение прибыли, разрушение ресурсов, ухудшение репутации.

Содержание: снижение спроса, повышение издержек, ограничение доступа к ресурсам, изменение нормативной базы.

4 Основные угрозы внутренней среды предприятия: источники угроз, их цели и содержание.

Ответ: Основные угрозы внутренней среды предприятия:

Источники: неэффективное управление, коррупция, недостаточная квалификация сотрудников, низкая мотивация, внутренние конфликты, устаревшие технологии.

Цели: снижение производительности, рост затрат, ухудшение качества продукции, возникновение конфликтов, снижение конкурентоспособности.

Содержание: внутренняя организационная слабость, неэффективные бизнес-процессы, утечка информации, нарушение дисциплины.

5 Составляющие экономической безопасности организации. Оценка уровня экономической безопасности.

Ответ: Составляющие экономической безопасности организации:

1. Финансовая стабильность
2. Конкурентоспособность
3. Информация и интеллектуальная собственность
4. Нормативно-правовая защищенность
5. Управленческий и кадровый потенциал
6. Защита ресурсов и активов

Оценка уровня экономической безопасности: проводится через анализ рисков, показатели финансовой устойчивости, уровень защиты ресурсов и управленческой системы, а также мониторинг внешних и внутренних угроз.

6 Правовое обеспечение экономической безопасности предприятия

Ответ: Правовое обеспечение экономической безопасности предприятия включает создание и применение нормативных актов, договоров и правил, регулирующих деятельность, защиту активов, предотвращение

правонарушений и угроз, а также обеспечение соблюдения законодательства для снижения юридических рисков.

7 Служба безопасности предприятия: основные задачи, направления, основные функции.

Ответ: Служба безопасности предприятия:

Основные задачи: защитить имущество, информацию, сотрудников; предотвратить внутренние и внешние угрозы; обеспечить соблюдение законности.

Направления деятельности: охрана имущества и персонала, информационная безопасность, контрразведка, контроль за соблюдением внутренних правил, реагирование на инциденты.

Основные функции: выявление и оценка угроз, разработка мер защиты, мониторинг ситуации, противодействие правонарушениям, проведение инструктажей и тренингов.

8 Система внутреннего контроля: цели, структура. Борьба с корпоративным мошенничеством.

Ответ: Цели: обеспечить достоверность финансовой и операционной отчетности, соблюдение законодательства, эффективность деятельности, предотвращение мошенничества.

Структура: включает внутренние аудиты, процедуры контроля, нормативные документы, службы внутреннего аудита и контроля, системы автоматизации контроля.

Борьба с корпоративным мошенничеством: осуществляется через внедрение контрольных механизмов, анализ рисков, обучение персонала, систематический аудит и расследование подозрительных операций.

опрос по теме 4

1. Противодействие рейдерским захватам.

Ответ: Противодействие рейдерским захватам включает меры по укреплению юридической защиты (например, оформление корпоративных документов, стоп-списки, фиксация прав), усиление внутреннего контроля (поддержание прозрачности), активный мониторинг зарегистрированных изменений и использование защитных технологий (например, системы учета акций, видеонаблюдение). Также важно своевременное реагирование на попытки вмешательства и привлечение правоохранительных органов при угрозах.

2. Сделки корпоративного контроля

Ответ: Сделки корпоративного контроля — это сделки, направленные на приобретение или причастность к значительной части акций или долей компании с целью получения или смены контроля над ее управлением. Такие сделки включают покупку крупной части акций, слияния, поглощения, а также договоренности, которые позволяют новым владельцам или инвесторам влиять на стратегию, назначения руководства и важные бизнес-решения компании.

3. Прикладные аспекты слияний и поглощений: международная практика и российские особенности.

Ответ: Международная практика:

Стандарты и регуляции: В основном регулируются законами и регуляторами (например, FCA, SEC, EU Siemens). Используются прозрачные процедуры, согласование сделок с антимонопольными органами.

Этапы: Проведение due diligence, оценка активов, согласование условий сделки, одобрение регуляторов и акционеров.

Финансовое моделирование: Важна комплексная оценка стоимости, анализ рисков, интеграционные планы.

Инструменты: Использование спонсорских соглашений, структурирование сделок через холдинги, СПА (договоры о покупке акций/активов).

Российские особенности:

Регулирование: Жесткое госрегулирование через ФАС (Федеральная антимонопольная служба), требования к согласованию крупных сделок.

Процедуры: Процедура согласования сделки может быть долгой и требует получения предварительных одобрений.

Правовая среда: Более высокая степень правовой неопределенности, особое значение могут иметь корпоративные и земельные аспекты.

Особенности прозрачности: В российской практике сделки могут быть менее прозрачными, часто используются согласованные договоренности с ключевыми заинтересованными сторонами.

Инвестиционный климат: Влияние санкций, политические факторы играют роль в рисках и подходах к сделкам.

Ключевое отличие: Международная практика ориентирована на высокую прозрачность и стандартизацию, а в России — зачастую требуется больше внимания к регулятивным процедурам, особенностям правового поля и корпоративной культуры.

4. Защита от «недружественного» поглощения: теория и практика.

Ответ: Теоретически, защита от недружественного поглощения включает методы предотвращения или усложнения нежелательных попыток захвата компании, такие как:

Права «завора» (poison pills): меры по увеличению стоимости активов для потенциального покупателя или предоставление существующим акционерам права выкупа акций по демпфирующим условиям.

Права голосового блокирования: ограничения на изменение состава совета директоров или голосов.

Структурные ограничения: установка лимитов на концентрацию акций, создание специальных классов акций с особыми правами.

Законодательные меры: обязательное одобрение крупных сделок регуляторами (например, ФАС), требования объявления крупного пакета акций.

Клубы акционеров и мажоритарные соглашения: создание альянсов для защиты своих интересов.

На практике:

Компании используют «засорные» опции, специальные условия выпуска акций и корпоративные договоренности.

Популярна также стратегия «сдерживания» — привлечение держателей акций к защите компании.

Законодательство РФ предусматривает регистрацию сделок и уведомления, контроль за концентрациями.

Эффективность зависит от корпоративной культуры, активизации акционеров и использования правовых инструментов для стабилизации контроля.

Вывод: Защита от недружественного поглощения — это сочетание правовых, структурных и корпоративных мер, используемых в сочетании для усложнения или отбивания нежелательных атак со стороны потенциальных захватчиков.

5. Реструктуризация в России как защита от поглощения

Ответ: Реструктуризация в России как защита от поглощения — это стратегия, направленная на изменение структуры собственности и управления компанией с целью повышения ее устойчивости и усложнения попыток недружественного захвата.

Основные аспекты:

Изменение капитализации и структура собственности: создание сложных корпоративных схем, распределение акций между разными структурами для усложнения определения реальных владельцев.

Создание специальных классов акций: например, выпуск акций с особыми правами, ограничивающих возможность приобретения или голосования.

Слияния и разделения: реорганизация через объединение или разделение активов для снижения привлекательности компании для потенциальных захватчиков.

Замещение ключевых управляющих органов: изменение состава совета директоров, привлечение стратегических инвесторов.

Обеспечение контроля: привлечение мажоритарных акционеров, заключение корпоративных договоров.

Значение: Реструктуризация помогает укрепить контроль над компанией, снизить риск недружественного поглощения и обеспечить стратегическую стабильность, особенно в условиях повышенной конкуренции и политико-экономической нестабильности в России.

Методические рекомендации:

Обучающийся может подготовить не более двух ответов на вопросы к коллоквиуму. Критерии оценивания одного ответа: 5 баллов выставляется обучающемуся, если он перечисляет все существенные характеристики обозначенного в вопросе предмета и возможные варианты дальнейшего развития решения проблемы, если это возможно; 4 балла, если студент раскрыл только часть основных положений вопроса, продемонстрировал неточность в представлениях о предмете вопроса; 3 балла, если студент обозначил общую траекторию ответа, но не смог конкретизировать основные компоненты; 2 балла, если студент не продемонстрировал знаний основных понятий, представлений об изучаемом предмете

Контрольная точка - в форме кейсов (письменная).

Кейс. Разведка рынка новых смартфонных аксессуаров

Контекст: Компания «TechGear» планирует выйти на рынок аксессуаров для смартфонов (чехлы, защитные стекла, зарядные устройства). Перед запуском продукта нужно получить полное представление о конкурентах, их стратегиях и рыночных тенденциях.

Цель: Собрать и проанализировать информацию о ключевых конкурентах, чтобы определить их слабые стороны и возможности для дифференциации.

Задачи:

6. Выявить топ-5 конкурентов на рынке аксессуаров для смартфонов.
7. Проанализировать ассортимент, ценовую политику и маркетинговые стратегии конкурентов.
8. Определить инновационные продукты и уникальные предложения конкурентов.
9. Оценить их рыночную долю и репутацию.
10. Проанализировать отзывы потребителей и выявить недостатки.

Методы сбора информации:

11. Публичные источники: сайты конкурентов, маркетплейсы, отзывы потребителей.
12. Социальные сети: мониторинг рекламных кампаний и коммуникаций.
13. Отчеты аналитических агентств: рыночные исследования по сегменту.
14. Патенты и новые разработки: изучение зарегистрированных инноваций.
15. Аккаунты и группы в соцсетях: отзывы пользователей, обсуждения.

Результаты (презентация).

Конкуренты:

- Компания А — лидер по продажам, ценовая стратегия — средний сегмент, много инноваций.
- Компания В — дешевый сегмент, низкая цена, много негативных отзывов.
- Компания С — премиум-класс, уникальные дизайны.
- Компания D — новые технологии защиты.
- Компания Е — много каналов сбыта, активное продвижение в соцсетях.

Выводы:

16. Основные слабые стороны конкурентов: низкая репутация у В, недостаточная инновационность у D.

17. Возможности для «TechGear»: предложить продукт с улучшенной защитой и уникальным дизайном, обратить внимание на слабые места конкурентов, например, низкое качество отзывы В, и создать маркетинговую кампанию, подчеркивающую надежность и инновации.

Порядок выполнения:

Разведка рынка новых смартфонных аксессуаров для компании «TechGear»

1. Топ-5 конкурентов и их профиль

2. Анализ ассортимента, цен и маркетинговых стратегий

А — акцент на инновации, маркетинговая активность через крупные каналы, оптимальный ценовой сегмент.

В — преимущественно низкая цена, массовое производство, низкое качество, сильная негативная обратная связь.

С — эксклюзивные и дизайнерские решения, ориентирование на клиентов с высоким доходом.

D — технологические разработки, защита и долговечность, требуют больше внимания.

E — мощный канал сбыта, активное продвижение в соцсетях, широкий ассортимент.

3. Инновационные продукты и уникальные предложения конкурентов

А — антибактериальные и антивирусные покрытия, встроенное беспроводное зарядное.

В — отсутствие инноваций, фокус на низкой цене.

С — лимитированные дизайны, премиальные материалы.

D — Self-healing (самовосстанавливаемые) перчатки и пленки, новые материалы защиты.

E — комплексный маркетинг, подписки, промо-акции.

4. Рыночная доля и репутация

А — лидер, большая доля, высокая репутация.

В — значительная доля, плохая репутация из-за низкого качества.

С — нишевый премиальный сегмент, хорошая репутация среди избранных.

D — растущий сегмент, репутация средняя.

E — высокая благодаря активным каналам сбыта и маркетингу.

5. Отзывы потребителей и выявленные недостатки

В — многочисленные жалобы на качество и надежность, низкая долговечность.

А — отзывы преимущественно положительные, сильное качество и инновации.

С — жалобы на высокие цены.

D — недостаточная известность технологий и недоверие потребителей.

E — позитивные отзывы о бренде, но иногда слабая техническая поддержка.

Итоговые выводы и рекомендации для «TechGear»

Основные слабые стороны конкурентов:

Компания В: плохая репутация вследствие низкого качества, риск для доверия потребителей.

Компания D: недостаточная инновационность, возможный потенциал для внедрения новых технологий.

Возможности для «TechGear»:

Предложить продукт, сочетающий улучшенную защиту с инновационными технологиями — например, создать защитное стекло с самовосстанавливающимся покрытием и антибактериальными свойствами.

Уникальный дизайн и индивидуализация — ориентация на потребителей, ценящих эстетику и оригинальность.

Позиционирование на основе надежности и инноваций, подчеркнув качество и передовые технологии, что позволит выделиться среди конкурентов, особенно среди компании В.

Стратегические рекомендации:

Создать маркетинговую кампанию, акцентирующую надежность и инновации.

Обратить внимание на слабые места конкурентов, например, на плохое качество и низкую репутацию В, — предложить продукт, который превосходит их по качеству.

Активно использовать соцсети и отзывы, чтобы формировать положительный имидж и доверие.

Итог:

Компании «TechGear» стоит сосредоточиться на предложении высококачественных, инновационных и эстетичных аксессуаров с особым упором на надежность, что поможет занять свою нишу на рынке и устранить слабые места конкурентов вроде компании В.

Тема 5. Теневая экономика. Противодействие коррупции

Кейс. «Теневая экономика в цифровой среде: блокчейн и криптовалюты»

Рост использования криптовалют и блокчейн-технологий привёл к появлению новых форм теневой экономики — от анонимных операций на криптобиржах до финансирования нелегальных проектов и отмывания преступных доходов. Регулирующие органы не успевают адаптировать законодательство, что создаёт «лакуны», которые используют злоумышленники.

Вопросы для анализа:

Как особенности криптовалют влияют на прозрачность финансовых потоков?

Какие регуляторные подходы (например, KYC/AML) способны сократить «теневой» оборот в цифровой экономике?

Какие технологии и международные соглашения применимы для контроля за токсичными активами?

Как государство может интегрировать инновационные технологии для борьбы с теневой экономикой?

Разбор кейса:

Аналитический разбор кейса: Теневая экономика в цифровой среде

1. Как особенности криптовалют влияют на прозрачность финансовых потоков?

Анонимность и псевдонимность:

Многие криптовалюты (например, Bitcoin) работают по модели псевдонимных транзакций, где адреса не связаны напрямую с идентификационной информацией пользователя. Это облегчает скрытие происхождения и назначения средств.

Децентрализация:

Отсутствие центральных операторов и контролирующих органов делает сложным отслеживание транзакций и выявление участников.

Необратимость транзакций:

После подтверждения транзакции отменить или исправить её сложно, что создает возможности для мошенничества.

Глобальный доступ и нерегулируемость:

Пользователи со всего мира могут совершать операции без участия традиционных банков и регуляторов, что затрудняет контроль.

Вывод: Эти особенности делают криптовалютные потоки трудно отслеживаемыми и часто используются для скрытой деятельности и отмыwania денег.

2. Какие регуляторные подходы (например, KYC/AML) способны сократить «теневой» оборот в цифровой экономике?

Обязательное проведение процедур KYC/AML:

Регистрация пользователей на криптобиржах и платформах должна включать идентификацию личности (KYC — Know Your Customer). Это помогает связать криптовалютные адреса с реальными лицами.

Мониторинг и аналитика транзакций:

Использование технологий аналитики блокчейнов для выявления подозрительных операций (например, Rapid alert systems, Chainalysis, Elliptic).

Обязательное раскрытие информации при крупных операциях:

Требования к сообщениям о крупных сделках и переводах с целью выявления подозрительных схем.

Международное сотрудничество:

Обмен информацией между странами по выявлению и пресечению нелегальных транзакций.

Результат: эти меры позволяют сократить «лакуны» в регулировании и повысить прозрачность криптовалютных потоков.

3. Какие технологии и международные соглашения применимы для контроля за токсичными активами?

Технологии анализа блокчейна:

Использование блокчейн-аналитических платформ (Chainalysis, Elliptic), которые отслеживают пути перемещения средств и выявляют связи с нелегальной деятельностью.

Интеллектуальные алгоритмы и машинное обучение для обнаружения подозрительных паттернов.

Технологии цифровой идентификации:

Внедрение европейского подхода «eIDAS», централизованных и децентрализованных систем идентификации.

Международные соглашения:

FATF (Financial Action Task Force) — рекомендации по борьбе с отмыwанием денег и финансированием терроризма, включающие стандарты по регулированию криптовалют.

Многосторонние договоры о обмене информацией и совместных операциях по блокировке и конфискации незаконных активов.

4. Как государство может интегрировать инновационные технологии для борьбы с теневой экономикой?

Внедрение системы блокчейн-аналитики:

Использование платформ для постоянного мониторинга операций и автоматического выявления подозрительных транзакций.

Обеспечение нормативно-правового поля:

Ужесточение законодательства о криптовалютах, введение обязательных процедур KYC/AML, лицензирование криптооператоров.

Инвестиции в цифровую инфраструктуру:

Создание национальных центров аналитики и обмена информацией о подозрительных операциях.

Международное сотрудничество:

Активное участие в международных организациях и стандартизации, сотрудничество с правоохранительными структурами разных стран.

Обучение и подготовка кадров:

Создание экспертных центров по анализу цифровых активов и протеканию криптовалютных операций.

Итоговые рекомендации:

Внедрять обязательные процедуры KYC/AML для всех участников цифровой экономики.

Использовать аналитические платформы и искусственный интеллект для отслеживания подозрительных операций.

Ужесточить законодательство и активно участвовать в международных инициативах по контролю криптовалютных потоков.

Обеспечить государственное взаимодействие с коммерческими платформами и биржами для быстрого реагирования на незаконные операции.

Постоянно совершенствовать нормативную базу с учетом технологических новшеств.

Кейс 2. Борьба с теневой криптоэкономикой в стране

В стране X нарастает использование криптовалют для осуществления различных нелегальных операций: от отмывания денег и финансирования терроризма до незаконной торговли товарами и услугами. Регуляторные органы не успевают адаптировать законодательство под быстро меняющийся рынок, что создает лазейки.

Основные проблемы:

Скрытая деятельность на криптобиржах без должного KYC (знай своего клиента).

Трансграничные транзакции, усложняющие контроль.

Отсутствие единой международной системы обмена информацией.

Использование анонимных криптовалют (например, Monero, Zcash) для большей скрытности.

Недостаточная аналитика и автоматизация мониторинга транзакций правоохранных органов.

Вопросы для анализа и решения:

1. Какие основные меры должны применены для снижения теневой активности в криптоэкономике?

2. Какие технологии и международные соглашения могут помочь в контроле за незаконными активами?

3. Какие шаги должна предпринять страна для более эффективной борьбы с подобной угрозой?

Решение кейса:

1. Регулятивные меры

Обязательное проведение KYC/AML процедур на всех криптовалютных биржах и платформах, зарегистрированных в стране.

Введение требований по регулярному мониторингу и отчётности подозрительных транзакций.

Законодательное закрепление санкций за несоблюдение требований (штрафы, отзывание лицензий).

Обязательное установление лимитов на операции без дополнительной проверки.

2. Технологические решения

Внедрение систем аналитики блокчейн-данных для отслеживания подозрительных транзакций (например, Chainalysis, CipherTrace).

Использование искусственного интеллекта для автоматического выявления аномалий и связей в цепочке транзакций.

Создание национальной базы данных о криптоактивах и их владельцах (с использованием цифровых идентификаторов).

3. Международные инициативы

Активное участие в рекомендациях FATF, в том числе требований по прозрачности криптоактивов.

Обмен информацией с другими странами через межправительственные соглашения о борьбе с трансграничной преступностью.

Регулярное сотрудничество с INTERPOL и правоохранными органами для выявления и блокировки незаконных активов.

4. Интеграция государственных структур

Создание межведомственного центра мониторинга и быстрого реагирования на угрозы в сфере цифровых активов.

Обучение сотрудников правоохранных органов технологиям анализа криптоопераций.

Взаимодействие с частным сектором (крипто-биржами, обменниками) для своевременного выявления нарушений.

Итог: чтобы сократить теневой оборот в криптоэкономике, необходимо системное сочетание нормативных актов, технологий аналитики и международного сотрудничества. Важна прозрачность и контрольных механизмов, а также постоянное обновление подходов с учетом технологических инноваций.

Кейс 3. Борьба с сокрытием доходов и уходом от налогов через цифровые платформы.

В стране Z наблюдается рост неофициальной экономики, связанной с использованием онлайн-платформ для продажи товаров, оказания услуг и перевода денежных средств. Многие предприниматели и физические лица уклоняются от налогов, используя недобросовестные схемы:

Использование анонимных аккаунтов и виртуальных валют.

Переводы через международные платежные системы без надлежащей отчетности.

Использование подставных компаний и конвертация доходов в криптовалюты.

Эта ситуация приводит к недополучению налоговых поступлений, а также способствует развитию неформальной экономики.

Вопросы для анализа:

Какие основные схемы уклонения от налогов используют участники теневой цифровой экономики?

Какие меры и технологии могут повысить эффективность выявления и пресечения таких схем?

Как государство может стимулировать добровольное декларирование и борьбу с уклонением?

Решение кейса:

1. Усиление налогового контроля и прозрачности
Введение обязательной отчетности для платформ и онлайн-сервисов о сделках и операциях.
Обязательное подключение платформ к системе автоматического обмена налоговой информацией (например, CRS, FATCA).
Внедрение системы идентификации пользователей и обязательное использование цифровых подписей.
 2. Использование современных технологий
Аналитика больших данных для выявления аномальных транзакций и подозрительных схем (паттернов поведения).
Внедрение систем автоматического анализа и мониторинга транзакций в реальном времени.
Использование искусственного интеллекта для выявления скрытых связей между лицами и компаниями.
 3. Меры стимулирования
Введение программ амнистии для добросовестных налогоплательщиков, позволяющих легально оформить доходы за определённый период.
Проведение информационных кампаний о преимуществах легальной деятельности и рисках уклонения.
Создание удобных онлайн-сервисов для быстрой подачи деклараций, повышения прозрачности и снижения административных барьеров.
 4. Международное сотрудничество
Активное участие в глобальных инициативах по обмену налоговой информацией.
Влияние на развитие стандартов прозрачности для цифровых платформ и криптоактивов.
Совместные операции по выявлению и блокировке офшорных счетов и компаний.
- Итог
- Эффективная борьба с сокрытием доходов в цифровой экономике требует технологической модернизации, усиления нормативной базы и международного взаимодействия. Важна комплексная стратегия, ориентированная не только на контроль, но и на стимулирование легальной деятельности.

Критерии оценивания. «отлично» – студент правильно выполнил задание. Показал отличные владения навыками применения полученных знаний и умений при решении задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы; «хорошо» – студент выполнил задание с небольшими неточностями. Показал хорошие владения навыками применения полученных знаний и умений при решении задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов; «удовлетворительно» – студент выполнил задание с существенными неточностями. Показал удовлетворительное владение навыками применения полученных знаний и умений при решении задач в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей; «неудовлетворительно» – при выполнении задания студент продемонстрировал недостаточный уровень владения умениями и навыками при решении задач в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неточностей

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ

Примерный список тем рефератов:

1. Основные направления деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности деятельности хозяйствующих субъектов.
2. Функции, задачи и полномочия Федеральной службы безопасности РФ по обеспечению экономической безопасности деятельности хозяйствующих субъектов.
3. Функции, задачи и полномочия Службы внешней разведки РФ в обеспечении по обеспечению экономической безопасности деятельности хозяйствующих субъектов.
4. Методологические основы принятия управленческих решений в системе обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов.
5. Проблемы принятия управленческих решений в системе обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов и пути их решения.
6. Механизм обеспечения управления финансово-экономической безопасностью хозяйствующих субъектов.
7. Мошенничество как угроза экономической безопасности организации.
8. Мошеннические схемы, характерные для современного российского и мирового бизнеса.
9. Финансовые инструменты, используемые в мошеннических схемах.
10. Управление рисками мошенничества в банковской сфере (схемы, наказание, меры противодействия).
11. Роль персонала в обеспечении экономической безопасности организации.
12. Роль аудита в обеспечении экономической безопасности организации.
13. Регулирование внутреннего аудита безопасности организации.
14. Лояльность персонала, как элемент безопасности организации.
15. Кадровая политика и ее влияние на безопасность организации
16. Государство и обеспечение экономической организации.
17. Отраслевые особенности субъектов хозяйственной деятельности при обеспечении экономической безопасности.
18. Коррупция как угроза экономической безопасности организации.
19. Безопасность личности в системе организации экономической безопасности субъектов хозяйственной

деятельности.

20. Влияние теневых отношений на экономическую безопасность организации.
21. Возможности обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта малого бизнеса.
22. Проверка делового партнера с учетом отраслевой принадлежности организации.
23. Информационная безопасность как инструмент обеспечения экономической безопасности организации.
24. Технологии на службе экономической безопасности организации.
25. Информационная и правовая составляющие экономической безопасности предпринимательской деятельности.

деятельности.

26. Практика защиты коммерческой тайны в обеспечении экономической безопасности организации.
27. Особенности обеспечения экономической безопасности при слиянии или разделении субъектов хозяйственной деятельности
28. Операционные риски и их влияние на экономическую безопасность организации.
29. Организация защиты от недружественных поглощений в целях обеспечения экономической безопасности организации.

30. Место и роль системы внутреннего контроля в обеспечении экономической безопасности организации.

Методические рекомендации по написанию реферата, требования к оформлению

Реферат (от лат. *refere* – сообщать) – краткое изложение в письменном виде научно-исследовательской работы студента, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание реферата должно быть логичным, а изложение материала должно носить проблемно-тематический характер.

Каждая работа, носящая реферативный характер, должна быть оформлена в соответствии с Государственным Образовательным Стандартом (ГОСТ).

Структура работы:

- титульный лист;
- оглавление;
- введение (указывается актуальность, цель, задачи);
- не менее 3х глав;
- выводы (личное мнение);
- приложения (если есть);
- список используемой литературы.

Каждый новый раздел начинается с новой страницы.

Во введении обязательно должны быть указаны следующие параметры: тема реферата; предмет и объект исследования; цель; задачи; актуальность; методы исследования.

В основной части формулируются ключевые понятия и положения, вытекающие из анализа теоретических источников (точек зрения, моделей, концепций), документальных источников и материалов практики, экспертных оценок по вопросам исследуемой проблемы, а также результатов эмпирических исследований. Реферат носит исследовательский характер, содержит результаты творческого поиска автора.

В заключении (1-2 страницы) подводятся главные итоги авторского исследования в соответствии с целью и задачами реферата делаются выводы или даются практические рекомендации по разрешению исследуемой проблемы.

Требования к оформлению работы:

- объём 15-20 страниц;
- поля – по 2 см сверху и снизу, 3 см – слева, 1,5 см – справа;
- выравнивание текста по ширине;
- номера страниц – внизу страницы, справа; номер на первой странице не указывается;
- шрифт – «Times New Roman»;
- основной текст – 14 кегль, междустрочный интервал – 1,5 (основной текст, между абзацами);
- абзацный отступ – 1,25;
- расстановка переносов не применяется;
- все лишние пробелы убираются, между словами должен быть только один пробел; знаки препинания (за исключением тире) ставятся сразу же за предваряющим его словом без пробела;
- ссылки – затекстовые (вынесенные за текст реферата и оформленные как список использованной литературы в алфавитном порядке), использование автоматических постраничных ссылок не допускается;
- не менее 5 источников;
- ссылки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018 (приложение 2);
- для связи с текстом порядковый номер библиографической записи из списка литературы указывают в отсылке, которую приводят в квадратных скобках в строку с текстом. Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста, в отсылке указывают порядковый номер и страницы, на которых помещен объект ссылки. Сведения разделяют запятой. Если отсылка содержит сведения о нескольких затекстовых ссылках, группы сведений разделяют знаком точка с запятой.

Критерии оценки реферата. При оценке реферата преподаватель руководствуется следующими критериями: –

соответствие содержания текста выбранной теме; – наличие четкой и логичной структуры; – качество аналитической работы, проделанной при написании реферата; 12 – использование адекватных выбранной теме литературных источников; – самостоятельность, невторичность текста; – обоснованность сделанных автором реферата выводов, соответствие их поставленной цели; – отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических, а также фактических ошибок; – соответствие оформления работы предъявляемым требованиям; – сдачи реферата в установленный срок

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ

Примерный список тем курсовых работ:

Название темы учебной дисциплины	Пример тем курсовых работ
Теоретико-методологические основы обеспечения безопасности субъектов хозяйствования	1. Теоретические основы экономической безопасности 2. Организационно-методологические и методические аспекты обеспечения экономической безопасности 3. Проблема обеспечения в долгосрочной перспективе самосохранение России как единого и суверенного государства
Экономическая безопасность как основа национальной безопасности	1. Правовое регулирование обеспечения экономической безопасности 2. Основные положения закона «О безопасности 3. Концепции национальной безопасности 5. Национальные интересы России в области экономики
Индикативная система экономической безопасности	1. Формирование институциональной среды обеспечения экономической безопасности. 2. Институциональные условия экономической безопасности 3. Техногенная безопасность России на современном этапе 4. Экономическая безопасность страны в условиях глобализации мировой экономики. 5. Позиционирование экономики России в процессе глобализации в аспекте выработки реальных мер по обеспечению национальной безопасности. 6. Экономические приоритеты России. 7. Экономические интересы как выражение социально-экономических целей государства. 8. Инвестиционные критерии безопасности перехода к инновационной экономике. 9. Критерии безопасности при переходе к инновационной экономике. 10. Макрофинансовые индикаторы экономической безопасности. 11. Индикаторы, характеризующие состояние сбережений и инвестиций. 12. Основные диспропорции экономической системы Российской Федерации, препятствующие ее экономическому развитию.
Меры и механизмы обеспечения экономической безопасности страны	1. Механизм обеспечения экономической и национальной безопасности в странах Западной Европы. 2. Механизмы обеспечения возвышение геополитического положения России в производстве, торговле, финансовой сфере, в международных отношениях. 3. Пути обеспечения сбалансированного развития экономики России, преодоления дисбалансов в ее развитии. 4. Участие субъектов РФ и использование их специфических, экономических, финансовых и интеллектуальных активов в долгосрочной стратегии. 5. Социальная структура российского общества и ее изменения.
Возможности и ограничения разработки стратегии экономической безопасности	1. Глобальная экономическая безопасность в условиях присоединения России к ВТО 2. Конкурентоспособность как механизм обеспечения экономической безопасности 3. Россия в системе международных рейтинговых оценок конкурентоспособности 4. Конкурентоспособность и глобализация: плюсы и минусы 5. Научно-технический потенциал и конкурентоспособность экономики страны 6. Конкурентоспособность – ключевой фактор экономической безопасности предприятий Краснодарского края 7. Современная глобализация с точки зрения международной конкурентоспособности 8. Основные итоги роста конкурентоспособности России
Основы методологии оценки экономической безопасности	1. Современные угрозы энергетической безопасности России 2. Современные угрозы транспортной безопасности России 3. Современные угрозы минерально-сырьевой безопасности России 4. Оценка последствий активного экспорта энергоресурсов из России. 5. Приоритетные направления инвестиционной политики на транспорте с учетом требований экономической безопасности России

		6. Структура транспортного комплекса и его роль в обеспечении экономической безопасности страны. 7. Механизмы энергосбережения используются в индустриальном развитии государства 8. Сырьевая безопасность – важнейший фактор экономического развития и роста России 9. Важнейшие направления государственной политики развития минерально-сырьевой базы России в условиях экономических санкций
Критерии пороговые параметры оценки уровня безопасности кризисных ситуаций	и и	1. Современные угрозы продовольственной безопасности России в условиях санкций. 2. Инструменты защиты товаропроизводителей индустриально развитых стран с учетом требований ВТО. 3. Механизмы защиты внутреннего рынка страны и ослабления зависимости от импортной продукции. 4. Причины и последствия снижение уровня потребления продуктов питания на душу населения 5. Оценка состояния АПК России с позиций обеспечения экономической безопасности 6. Высокая импорто- и продовольственная зависимость экономики страны: причины, последствия, пути решения проблемы 7. Протекционистские меры защиты российских товаропроизводителей с учетом требования открытого рынка, свободной торговли и равноправной конкуренции.
Методы механизмы нейтрализации угроз экономической безопасности	и	1. Экономическая безопасность РФ в банковской сфере: задачи, проблемы 2. Финансовая экономическая безопасность РФ 3. Современные угрозы экономической безопасности РФ в фискальной и денежно-кредитной сфере 4. Эффективные инструменты фискальной и денежно-кредитной сферы, обеспечивающие экономическую безопасность РФ 5. Условия создания оптимальной налоговой системы, стимулирующей деловую активность, инвестиционную и инновационную деятельность и занятость населения. 6. Взаимосвязь основных инструментов российской налоговой системы с системой экономической безопасности государства 7. Косвенные налоговые инструменты препятствующих возникновению угроз экономической безопасности страны 8. Положительные и отрицательны тенденции в развитии налоговой системы России в их взаимосвязи с проблемой финансово-экономической безопасности (на примере конкретных ситуаций) 9. Основные задачи современной налоговой государства системы с учетом возникновения все новых угроз экономической безопасности 10. Роль и задачи долгосрочной финансовой стратегии государства в обеспечении экономической безопасности
Угрозы деятельности обеспечению экономической безопасности предприятий	и по	1. Роль, значение и функции отдела экономической безопасности в организации(корпорации) 2. Организация обеспечения отношений экономической безопасности корпораций 3. Инструменты активизации обновления основного капитала и оптимизация обеспечения оборотным капиталом корпораций. 4. Нормативно-правовое и информационное обеспечение в условиях корпоративизации российского бизнеса. 5. Механизмы и инструменты корпоративной безопасности в России.
Отраслевые особенности предприятий при обеспечении экономической безопасности	при	1. Концептуальные подходы к пониманию содержания теневой экономики 2. Понятие «теневая экономика» с позиций учетно-статистического подхода. 3. Методы статистической оценки масштабов теневой экономики 4. Опыт оценки теневой экономики Госкомстатом РФ 5. Достоинства и недостатки прямых и косвенных методов оценки теневой экономики России 6. Масштабы теневой экономики в России и других странах за последние пять лет
Интеллектуальная и кадровая составляющие экономической безопасности предприятия		1. Цели и задачи криминологической экспертизы 2. Виды государственного контроля над экономической преступностью в РФ 3. Цели и задачи правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с экономической преступностью

Экономическая безопасность личности	1. Недобросовестное корпоративное управление как причина неэффективности финансового рынка 2. Добросовестное корпоративное управление как одна из основных мер противодействия коррупции на финансовом рынке 3. Меры противодействия коррупции в учетной системе финансового рынка 4. Проблемы противодействия манипулированию российским финансовым рынком 5. Проблемы противодействия инсайдерской торговле в России 6. Совершенствование методов противодействия инсайдерской торговле и манипулированию финансовым рынком 7. Конфликт интересов на финансовом рынке и методы его решения 8. Меры противодействия коррупции в брокерских компаниях 9. Меры противодействия коррупции среди институциональных инвесторов 10. Меры противодействия коррупции в инфраструктуре финансового рынка 11. Меры противодействия коррупции в инвестиционной оценке и аудит
---	---

Требования к оформлению курсовой работы

1. Цели и задачи курсовой работы

Курсовая работа по дисциплине «Экономическая безопасность» – это самостоятельная научная работа студента. Она предусмотрена учебным планом и является обязательной формой отчета студента.

Выполнение курсовой работы дает возможность решить ряд учебных задач:

- закрепить и систематизировать теоретические знания, полученные во время лекционных и практических занятий;
- сформировать навыки самостоятельной работы со специальными экономическими изданиями, справочной литературой;
- привить интерес к исследованию конкретных проблем экономической теории и изучению достижений отечественного и мирового опыта.

Успешное и своевременное выполнение курсовой работы – не только составная часть учебного плана, но и весьма ответственный этап формирования экономического мышления.

Курсовая работа выполняется под руководством преподавателя, закрепленного за учебным потоком или группой для осуществления научного руководства. После написания, она должна быть защищена.

Следует иметь в виду, что к сдаче экзаменационной сессии допускаются лишь те студенты, которые имеют положительные оценки по курсовой работе.

2. Организация выполнения курсовой работы

Процесс написания курсовой работы складывается из ряда последовательных этапов. Начальным этапом является выбор темы (примерная тематика дана в данном разделе). Тема выбирается студентом самостоятельно из числа рекомендованных. Тем не менее, студенту предоставляется право предложить тему, не включенную в представленный список.

После выбора темы и утверждения ее научным руководителем студент приступает ко второму этапу работы – составлению плана.

Глубоко продуманный план, его четко сформулированные вопросы во многом, а может быть, в решающей степени, определяют конечный успех исследования. План должен содержать введение, основные вопросы темы, заключение и список использованной литературы (в окончательном варианте курсовой работы он носит название – содержание).

Во введении обосновывается актуальность, место и роль исследуемой тематики в экономической теории и формулируются цель и основные задачи, которые автор предлагает решить в процессе написания курсовой работы.

В основных вопросах темы с помощью исследования частных задач последовательно решаются основные задачи, сформулированные во введении.

После составления плана необходимо приступить к подбору литературы для написания первой, теоретической, главы. Необходимо помнить, что умение самостоятельно подбирать соответствующую литературу и работать с ней – это важная составляющая исследовательской деятельности. Начиная эту работу, студент должен обратиться к предметному каталогу, который имеется в библиотеке института, в городских библиотеках. Интересный и актуальный материал содержится в периодических изданиях, особенно в таких журналах, как «Экономист», «Инвестиции», «Вопросы экономики», «Финансы и бизнес», «Российское предпринимательство» и др.

Литературу, подобранную по теме, необходимо обрабатывать, т.е. ознакомиться с ее содержанием и отобрать те источники, которые будут непосредственно использованы при написании курсовой работы. После того, как круг необходимой для раскрытия темы литературы будет определен окончательно, с ней следует работать более основательно, делать выписки, отмечать имеющиеся точки зрения на проблемы, вырабатывать свое понимание анализируемых вопросов.

Первичная работа с подобранной литературой позволит окончательно уточнить название курсовой работы и перейти к следующему этапу – написанию второй главы. Она должна быть посвящена методам, оценке или описанию проблем по теме исследования.

Цифры можно сгруппировать в таблицы. Если таблица большая (больше 0,5 страницы), то ее помещают в приложение, а в тексте обобщаются приведенные в ней данные. Курсовую работу украшают схемы, графики, диаграммы.

В третьей главе можно провести анализ оценки, предложить методы решения описанных во второй главе проблем, определить свою позицию.

Каждая глава должна завершаться краткими выводами.

В заключении работы необходимо сделать общие выводы по проведенному исследованию.

В конце работы следует написать библиографический список – список использованной литературы.

После окончания работы над черновым вариантом его нужно отредактировать. Для этого надо внимательно прочитать текст, исправляя ошибки, устраняя стилистические и другие погрешности, еще раз проверить ссылки, расчеты, расставить страницы, проверить на оригинальность системой «Антиплагиат» (оригинальность должна быть не менее 80 %).

Научный руководитель проверяет представленную курсовую работу, дает необходимые советы и рекомендации по улучшению качества работы, назначает дату защиты.

3. Оформление курсовой работы

3.1. Текст курсовой работы (КР) должен быть оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001. Страницы текста должны соответствовать формату А4. Текст КР должен быть выполнен на одной стороне листа машинописным способом или с применением печатающих и графических компьютерных устройств.

Объем КР бакалавра должен составлять 25-30 машинописных листов (без списка использованной литературы). Необоснованное превышение указанного объема может рассматриваться как недостаток работы и указывать на плохое владение студентом темой.

3.2. К оформлению КР предъявляются следующие требования: шрифт TimesNewRoman 14 пунктов; параметры страницы: нижнее поле – 20 мм; верхнее поле – 20 мм; правое поле – 15 мм; левое поле – 30 мм; абзац выравнивается по ширине, отступы слева и справа – 0 пт, абзацный отступ – 1,25 см, интервал межабзацный – 0 пт, межстрочный – 1,5.

Текст основной части КР подразделяется на главы и параграфы, могут выделяться подпараграфы, все они должны иметь порядковую нумерацию и наименования – заголовки. Каждый раздел работы (введение, содержание, главы, заключение, список использованной литературы, приложения) должны начинаться с новой страницы, на новый параграф и выводы по главам это требование не распространяется. Пример титульного листа представлен в приложении 5.

3.3. Главы, параграфы и подпараграфы следует нумеровать арабскими цифрами и записывать с абзацного отступа. Номер параграфа или подпараграфа включает номер главы и порядковый номер параграфа или подпараграфа, разделенные точкой. После номера главы, параграфа и подпараграфа в тексте точку не ставят.

Заголовки главы, параграфа и подпараграфа следует печатать с абзацного отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Если заголовок состоит из двух и более предложений, их разделяют точкой. Сокращенное написание слов и переносы в заголовках не допускаются. Заголовки глав пишутся симметрично тексту прописными (заглавными) буквами и выделяются жирным шрифтом. Заголовки параграфов пишутся с абзаца строчными буквами, кроме первой – прописной и также выделяются жирным шрифтом. Точку в конце заголовка не ставят. Расстояние между заголовками главы (параграфа) и последующим текстом должно быть равно одинарному межстрочному интервалу (10 мм), а расстояние между заголовком параграфа и последней строкой предыдущего текста – 2-м одинарным межстрочным интервалам (15 мм).

Страницы КР нумеруются арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту КР. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц КР, номер страницы на титульном листе не проставляют.

Кавычки в русскоязычной работе используются угловые: «...».

Перед каждым элементом перечисления следует ставить дефис. При необходимости ссылки в тексте КР на один из элементов перечисления вместо дефиса ставятся строчные буквы в порядке русского алфавита, начиная с буквы а (за исключением букв ё, з, й, о, ч, ь, ы, ь). Перечисление записывают строчными буквами, в конце каждого ставят точку с запятой, в конце последнего – точку.

3.4. Рисунки (иллюстрации, чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) следует располагать в КР непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все рисунки должны быть даны ссылки в КР. Рисунки, за исключением рисунков приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах главы (номер рисунка состоит из номера главы и порядкового номера рисунка, разделенных точкой). Слово «рисунок» и его наименование располагают посередине строки. Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных данных и оформляют следующим образом: Рисунок 1.1 – Детали прибора.

3.5. Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки в КР. Наименование таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. При ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другую страницу. При переносе части таблицы на другой лист слово «Таблица», ее номер и наименование указывают один раз слева над первой частью таблицы, а над другими частями также слева пишут слова «Продолжение таблицы» и указывают номер таблицы.

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах главы (номер таблицы состоит из номера главы и порядкового номера таблицы, разделенных точкой). Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения.

3.6. При необходимости дополнительного пояснения в КР его допускается оформлять в виде сноски. Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, символа, предложения, к которому дается пояснение. Знак сноски выполняют надстрочным арабскими цифрами со скобкой. Сноску располагают в конце страницы с абзацного отступа, отделяя от текста короткой горизонтальной линией слева. Сноску к таблице располагают в конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы.

3.7. Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку и оформлять в редакторе формул. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Формулы в КР следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах главы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. Номер формулы состоит из номера главы и порядкового номера формулы, разделенных точкой, например (3.1).

3.8. Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым номером библиографического описания источника в списке использованных источников. Порядковый номер ссылки заключают в квадратные скобки. Нумерация ссылок ведется арабскими цифрами в порядке приведения ссылок в тексте КР независимо от деления КР на разделы.

Сведения об источниках приводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1. -2003 или ГОСТ Р 7.05-2008. Примеры оформления источников:

– Антонова Н.А. Стратегии и тактики педагогического дискурса // Проблемы речевой коммуникации: межвуз. сб. науч. тр. / под ред. М.А.Кормилицыной, О.Б. Сиротининой. Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 2007. Вып. 7. С. 230-236.

– Шевцов К.Н. Менеджмент в гостинице. М.: Юнити, 2003. – 117с. // Все отели России [Электронный ресурс]. URL: <http://www.all-hotels.ru> (дата обращения: 12.05.2017).

– Миграция населения // Санкт-Петербург в цифрах. 22 февраля 2012 г.: Сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. URL: <http://petrostat.gks.ru/digital/region1/default.aspx> (дата обращения 11.05.17).

3.9. Приложение оформляют как продолжение КР на последующих ее листах. В тексте КР на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте КР. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение», его обозначения. Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность. Если в работе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». Приложения должны иметь общую с остальной частью КР сквозную нумерацию страниц. Если приложений больше пяти, допускается в содержании указывать слово «Приложения» и номер страницы, с которой они начинаются.

3.10. Работа сшивается в папку-скоросшиватель без файлов. В конце картинкой вставляется отчет о проверке на антиплагиат (сформированный системой «<https://www.antiplagiat.ru/>»), Файл КР, прикрепляемый в ЕЭОС называется:

номер группы_Тема_Фамилия_2026_КР по дисциплине

4. Подготовка курсовой работы к защите и защита

В указанные заранее сроки курсовая работа в печатном виде сдается преподавателю, а затем передается на кафедру для регистрации и хранения. Черновики, незаконченные или неправильно оформленные работы не принимаются. При защите преподаватель задает студенту вопросы по теме исследования, просит, например, уточнить некоторые положения, более глубоко их аргументировать, охарактеризовать авторский подход к проблемам и т.д. Таким образом, проверяется степень самостоятельности и глубина понимания проблем.

Если же представленная курсовая работа недостаточно высокого качества, преподаватель может назначить доработку определенных вопросов.

5.3 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы **5,6 семестр**

Итоговый тест (с ответами) для проверки сформированности компетенций

ПК-2 Способен рассчитывать ключевые процессы и показатели деятельности с точки зрения выявления экономических рисков и возможностей на региональном, национальном и отраслевом уровнях

1. Прочитайте текст и выберите правильный Какая основная причина внедрения системы управления рисками в организацию?

А) Для повышения мотивации сотрудников

В) Для своевременного выявления, оценки и снижения негативных факторов, способных повлиять на деятельность организации

- С) Для автоматизации счета и бухгалтерии
 D) Для сокращения времени на проведение маркетинговых кампаний
 Выберите один правильный ответ и кратко обоснуйте свой выбор:

Правильный ответ в

2. Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какова основная цель внедрения системы электронного мониторинга в сфере обеспечения экономической безопасности предприятия?

- A) Ускорить выполнение административных процедур
 B) Обеспечить автоматический контроль за соблюдением правил и своевременное реагирование на угрозы
 C) Увеличить объем продаж за счет автоматизации маркетинга
 D) Снизить затраты на обучение сотрудников

Выберите один правильный ответ и кратко обоснуйте свой выбор:

Правильный ответ в

3. Установите соответствие между понятиями и их определениями

№	Понятие	Определение
1	Информационная безопасность	а) Меры по защите данных и информационных систем от несанкционированного доступа
2	Финансовая безопасность	б) Обеспечение устойчивого финансового состояния предприятия и предотвращение денежных рисков
3	Внутренние угрозы	в) Угрозы, исходящие из сотрудников или внутренних процессов компании
4	Внешние угрозы	г) Угрозы, происходящие извне, например, конкуренты, кибератаки
5	Стратегия информационной безопасности	д) План действий по обеспечению защиты информации и информационных систем

Правильные соответствия: 1 — а) 2 — б) 3 — в) 4 — г) 5 — д)

4. Установите соответствие термина и определения

Критерии выбора оптимального решения в условиях риска:

- A. Критерий Вальда (максимин)
 Б. Критерий максимума выигрыша
 B. Критерий Байеса (Лапласа)

1 выбор альтернативы, которая способна принести наибольший возможный результат.

2 пессимистичный подход, ориентированный на выбор наилучшего из худших результатов для минимизации риска потерь.

3 опирается на расчет математического ожидания с учетом вероятностей всех возможных исходов

Правильный ответ Б-1, а-2, в-3

5. Установите правильную последовательность Расставьте шаги по порядку для внедрения системы управления рисками в организации. Варианты:

- а) Идентификация и анализ потенциальных рисков
 б) Разработка плана мероприятий по минимизации рисков
 в) Мониторинг и контроль повторной оценки рисков
 г) Внедрение мер по снижению рисков
 д) Документирование результатов оценки и планов
 Выберите правильную последовательность:
 Правильная последовательность:
 1 — а) Идентификация и анализ потенциальных рисков
 2 — д) Документирование результатов оценки и планов
 3 — б) Разработка плана мероприятий по минимизации рисков

- 4 — г) Внедрение мер по снижению рисков
 5 — в) Мониторинг и контроль повторной оценки рисков

6. Установите правильную последовательность Расставьте шаги по порядку для проведения аудита безопасности хозяйствующего субъекта.

Варианты:

- а) Анализ текущего уровня информационной безопасности и выявление уязвимостей
 б) Разработка и внедрение планов по устранению выявленных недостатков
 в) Подготовка команды и определение целей аудита
 г) Оценка эффективности уже внедренных мер безопасности
 д) Формирование отчетов и рекомендации по улучшению безопасности

Правильная последовательность:

- 1 — в) Подготовка команды и определение целей аудита
 2 — а) Анализ текущего уровня информационной безопасности и выявление уязвимостей
 3 — г) Оценка эффективности уже внедренных мер безопасности
 4 — д) Формирование отчетов и рекомендации по улучшению безопасности
 5 — б) Разработка и внедрение планов по устранению выявленных недостатков

7. Прочитайте текст и выберите правильный ответ. Главная цель внедрения программ реализации экономической безопасности — это:

- А) Выявление и увольнение неблагонадежных сотрудников.
 Б) Получение доступа к закрытой информации конкурентов.
 В) Обеспечение бесперебойной работы и долгосрочной устойчивости предприятия при минимизации рисков.

Г) Полный отказ от использования услуг сторонних контрагентов

Правильный ответ: В;

8. Установите правильную последовательность Расставьте временные этапы процесса реагирования на инцидент информационной безопасности в правильном порядке.

Варианты:

- а) Анализ инцидента и определение его масштаба
 б) Уведомление соответствующих служб и руководства
 в) Локализация и устранение причины инцидента
 г) Восстановление нормальной работы систем
 д) Документирование инцидента и подготовка отчета

Выберите правильный порядок:

Правильная последовательность:

- 1 — а) Анализ инцидента и определение его масштаба
 2 — б) Уведомление соответствующих служб и руководства
 3 — в) Локализация и устранение причины инцидента
 4 — г) Восстановление нормальной работы систем
 5 — д) Документирование инцидента и подготовка отчета

9. Установите соответствие между видами угроз и их характеристиками

№	Вид угрозы	Характеристика
1	Кибератаки	а) Внутренние риски, связанные с деятельностью сотрудников
2	Недобросовестная конкуренция	б) Многочисленные попытки получить незаконный доступ к информации
3	Внутренние риски	в) Действия сторонних лиц, нарушающие работу предприятий
4	Финансовые мошенничества	г) Обман, хищение денежных средств, неправомерные операции
5	Производственные аварии	д) Неисправности и происшествия на производственных объектах

Правильные соответствия: 1 — б) 2 — в) 3 — а) 4 — г) 5 — д)

10. Установите соответствие между видами рисков и их характеристиками

№	Вид риска	Характеристика
1	Рыночные риски	а) Связаны с изменениями в рыночной конъюнктуре и ценах
2	Кредитные риски	б) Связаны с невыплатой долгов или кредитных обязательств
3	Операционные риски	в) Связаны с внутренними процессами, сбоями и ошибками производства
4	Законодательные риски	г) Связаны с изменениями в законодательстве и нормативных актах
5	Технологические риски	д) Связаны с устареванием или сбоем технологий и оборудования

Правильные соответствия: 1 — а) 2 — б) 3 — в) 4 — г) 5 — д)

11. Прочитайте текст и выберите правильный ответ Что является основной целью обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта?

- а) Максимизация прибыли без учета рисков
- б) Минимизация расходов при сохранении качества продукции
- в) Предотвращение угроз, сохранение устойчивости и развитие
- г) Увеличение рыночной доли за счет конкурентных нарушений

Правильный ответ В

12. Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какой вид угрозы относится к внутренним факторам риска в хозяйственной деятельности?

- а) Кибератаки со стороны хакеров
- б) Недостаточный уровень квалификации персонала
- в) Конкурентное давление на рынке
- г) Изменения в налоговом законодательстве

Правильный ответ Б

13. Прочитайте текст и выберите правильный ответ Важным элементом обеспечения экономической безопасности является:

- а) Минимизация затрат любой ценой
- б) Ведение бухгалтерского учета исключительно для отчётности
- в) Составление и реализация стратегического плана защиты интересов предприятия
- г) Постоянная сокращение персонала для уменьшения расходов

Правильный ответ в

14. Прочитайте текст и выберите правильный ответ Что из перечисленного является мерой обеспечения финансовой безопасности хозяйствующего субъекта?

- а) Учет и контроль за денежными потоками
- б) Создание маркетинговой стратегии
- в) Внедрение новых технологий производства
- г) Разработка новых продуктов

Правильный ответ А

15. Установите соответствие между мерами обеспечения безопасности и их назначением

№	Мера обеспечения безопасности	Назначение
1	Внедрение системы автоматического мониторинга и тревоги	а) Предотвращение внутренних угроз и нарушений
2	Регулярное обучение и тренинг персонала	б) Укрепление информационной безопасности
3	Создание резервных копий данных	в) Быстрое восстановление информации при инцидентах
4	Разработка и внедрение внутренних правил и процедур	г) Обеспечение внутреннего контроля и защиты от нарушений

№	Мера обеспечения безопасности	Назначение
5	Использование системы многофакторной аутентификации	д) Повышение уровня защиты информационных систем

Правильные соответствия: 1 — в) 2 — г) 3 — б) 4 — а) 5 — д)

16. Установите соответствие между видами угроз и мерами противодействия

№	Вид угрозы	Меры противодействия
1	Кибератаки	а) Обучение сотрудников основам информационной безопасности
2	Внутренние злоупотребления	б) Внедрение системы внутреннего контроля и аудита
3	Потеря важных данных	в) Регулярное резервное копирование данных
4	Внешняя конкуренция	г) Анализ рынка и создание уникальных преимуществ
5	Аварии и технологические сбои	д) Разработка планов аварийного восстановления

Правильные соответствия: 1 — а) 2 — б) 3 — в) 4 — г) 5 — д)

17. Установите последовательность этапов создания стратегии (от начального к итоговому), принятая в дисциплинах по управлению безопасностью бизнеса:

Анализ и оценка текущего состояния (мониторинг и выявление внутренних и внешних угроз).

Определение целей и задач (формирование миссии и главных ориентиров безопасности).

Разработка концепции и выбор приоритетов (выбор методов предотвращения, локализации и нейтрализации угроз).

Разработка программ и планов мероприятий (детализация стратегии и подготовка регламентов реализации).

Оценка эффективности и контроль (мониторинг исполнения программ и корректировка мер).

Правильный ответ: 1, 2, 3, 4, 5

18. Установите последовательность этапов разработки и реализации стратегии экономической безопасности:

1. Анализ внешней и внутренней среды

2. Определение угроз и пороговых значений

3. Разработка программ обеспечения безопасности

4. Мониторинг и контроль.

Правильный ответ 1, 2, 3, 4

19. Установите правильную последовательность Расположите этапы формирования единого экономического пространства в правильной последовательности:

Зона свободной торговли (снятие таможенных пошлин между участниками).

Таможенный союз (установление единого таможенного тарифа в отношении третьих стран).

Общий рынок (свободное перемещение не только товаров, но и факторов производства — капитала и рабочей силы).

Экономический союз (проведение единой макроэкономической политики).

Правильный ответ: 1234

20. Установите правильную последовательность действий при оценке влияния внешнеэкономических связей на экономическую безопасность:

Сбор данных: мониторинг объемов экспорта и импорта, структуры поставок.

Идентификация угроз: выявление критической зависимости от импорта (технологии, продовольствие).

Оценка индикаторов: сравнение фактических показателей с пороговыми значениями

безопасности.

Разработка мер: внедрение стратегии импортозамещения и диверсификации рынков сбыта.

Правильный ответ 1234.

21. Прочитайте текст и выберите правильный ответ Что из перечисленного относится к внешнеэкономическим угрозам экономической безопасности?

а) критическая зависимость от импорта критически важных товаров б) снижение уровня инфляции в) рост внутреннего государственного долга г) повышение ключевой ставки Центрального банка

Правильный ответ а

22. Прочитайте текст и выберите правильный ответ Что является базисом (основой) развития внешнеэкономических связей?

а) международная торговля б) специализация производства в) международное разделение труда г) валютные отношения

Правильный ответ В

23. Установите соответствие между факторами и их влиянием на экономическую безопасность
Фактор ВЭС

А. Высокая доля импорта критических товаров

Б. Диверсификация рынков сбыта

В. Преобладание сырья в экспорте

Влияние на экономическую безопасность

1. Повышение эффективности коллективных взаимодействий и стабильности торговых связей.

2. Снижение рисков при введении санкций или падении спроса в отдельных странах.

3. Усиление критической зависимости от внешних поставщиков (угроза безопасности).

4. Подверженность экономики колебаниям мировых цен и сырьевым кризисам.

Г. Участие в международных интеграционных объединениях (например, Таможенный союз)

Правильный ответ АЗ, Б2, В4, Г1

24. Установите соответствие между понятиями и их определениями

Понятие

А. Внешнеэкономические связи (ВЭС)

Б. Экономическая безопасность

В. Протекционизм

Г. Внешнеторговый оборот

Определение

1. Состояние защищенности национального хозяйства от внешних и внутренних угроз, обеспечивающее суверенитет и развитие.

2. Сумма стоимостных объемов экспорта и импорта страны за определенный период времени.

3. Международные хозяйственные, торговые и финансовые отношения, включающие обмен товарами и услугами.

4. Государственная политика, направленная на защиту внутреннего рынка от иностранной конкуренции с помощью пошлин и квот.

Правильный ответ АЗ, Б1, В4, Г2

25. Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какой инструмент целесообразно использовать для оценки экономического потенциала конкретной территории перед открытием филиала?

а) SWOT-анализ

б) PESTLE-анализ

в) Анализ пяти сил Портера

г) Оценка индекса потребительской уверенности

Правильный ответ г

26. Установите правильную последовательность этапов оценки привлекательности региона:

Оценка инвестиционного потенциала территории

Анализ барьеров входа и административных рисков

Аудит собственных ресурсов и логистических возможностей

Расчет экономической эффективности и срока окупаемости

Правильный ответ: 1, 2, 3, 4

27. Установите соответствие между макроэкономическими факторами и возникающими для бизнеса рисками:

- A. Рост инфляции
- B. Повышение процентных ставок по кредитам
- C. Снижение курса национальной валюты
- 1. Увеличение стоимости обслуживания долга компании
- 2. Удорожание импортного оборудования и комплектующих
- 3. Снижение покупательской способности населения.

Правильный ответ 1B, 2C, 3A

28.. Установите соответствие между изменениями внешней среды и возможностями для расширения бизнеса:

- A. Увеличение государственных субсидий
- B. Рост доходов населения
- C. Подписание новых международных торговых соглашений
- 1. Возможность вывода на рынок премиальных продуктов.
- 2. Снижение затрат на открытие новых производственных линий.
- 3. Выход на новые зарубежные рынки сбыта.

Правильный ответ 1B, 3C, 2A

29. Прочитайте текст и выберите правильный ответ

1. Что из перечисленного относится к ключевым макроэкономическим возможностям при расширении бизнеса на национальном уровне?

а) Увеличение уровня инфляции и снижение покупательской способности б) Снижение ключевой ставки Банка России, делающее кредиты более доступными в) Рост безработицы в отрасли г) Увеличение налоговой нагрузки

Правильный ответ б;

30. Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какой отраслевой макроэкономический риск возникает при экспансии бизнеса на высоконкурентный национальный рынок?

а) Снижение себестоимости единицы продукции б) Усиление ценовых войн и риск резкого падения маржинальности в) Рост инвестиционного спроса г) Дефицит сырья при стабильном предложении

Правильный ответ: б

Инструкция по выполнению. При ответе на вопросы:

Выбрать один правильный ответ. Дополнить фразу, сопоставить, установить последовательность

Вопросы для самостоятельной подготовки к зачету

Формой промежуточной аттестации по дисциплине в 5 семестре у очной формы обучения и 6 семестре у очно-заочной формы обучения является – дифференцированный зачет

Вопросы для проведения промежуточной аттестации:

1. Сущность экономической безопасности. Ее развитие и нормативно-правовая база.
2. Виды экономической безопасности.
3. Критерии, параметры и показатели экономической безопасности.
4. Внутренние угрозы экономической безопасности и их систематизация.
5. Внешние угрозы экономической безопасности.
6. Организационная структура обеспечения экономической безопасности.
7. Таможенные органы в системе обеспечения экономической безопасности.
8. Реформы российской экономики и приватизация и их влияние на экономическую безопасность России.
9. Энергетическая безопасность.

10. Экспортно-ориентированный сектор экономики с позиций обеспечения экономической безопасности.
11. Промышленная безопасность.
12. Продовольственная независимость и самообеспечение продовольствием.
13. Тенденции и последствия кризиса военно-промышленного комплекса в России.
14. Основные проблемы обеспечения военно-экономической безопасности России.

Формой промежуточной аттестации по дисциплине в 6 семестре у очной формы обучения и 7 семестре у очно-заочной формы обучения является – экзамен

Вопросы для проведения промежуточной аттестации:

1. Сущность экономической безопасности. Ее развитие и нормативно-правовая база.
2. Виды экономической безопасности.
3. Критерии, параметры и показатели экономической безопасности.
4. Внутренние угрозы экономической безопасности и их систематизация.
5. Внешние угрозы экономической безопасности.
6. Организационная структура обеспечения экономической безопасности.
7. Таможенные органы в системе обеспечения экономической безопасности.
8. Реформы российской экономики и приватизация и их влияние на экономическую безопасность России.
9. Энергетическая безопасность.
10. Экспортно-ориентированный сектор экономики с позиций обеспечения экономической безопасности.
11. Промышленная безопасность.
12. Продовольственная независимость и самообеспечение продовольствием.
13. Тенденции и последствия кризиса военно-промышленного комплекса в России.
14. Основные проблемы обеспечения военно-экономической безопасности России.
15. Основные инструменты обеспечения экономической безопасности в инновационном секторе
16. Таможенные методы стимулирования производства и экспорта наукоемкой продукции.
17. Финансовая безопасность.
18. Оборонно-промышленная безопасность.
19. Экономическая безопасность в условиях присоединения России к ВТО.
20. Технологическая безопасность.
21. Основные проблемы обеспечения экономической безопасности в сфере интеллектуальной собственности.
22. Информация и экономическая безопасность.
23. Таможенные меры по защите объектов интеллектуальной собственности и их роль в обеспечении экономической безопасности.
24. Государственная политика в области региональной экономической безопасности.
25. Угрозы экономической безопасности регионов.
26. Теневая экономика и ее влияние на экономическую безопасность страны
27. Правовые формы борьбы с теневой экономикой.
28. Проблемы внешнеэкономической деятельности страны и обеспечение ее безопасности.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ

Комплект оценочных средств хранится на кафедре, подлежит обновлению по мере необходимости. Для промежуточной аттестации в виде экзамена каждое ОС по дисциплине обновляется и утверждается за 14 дней до начала сессионного периода и хранится в недоступном месте от несанкционированного доступа. Ответственность несет кафедра.

Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП регламентируются Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования.

Текущий контроль успеваемости является формой контроля качества знаний обучающихся,

осуществляемого в межсессионный период обучения с целью определения качества освоения ОПОП.

Текущий контроль успеваемости осуществляется: на лекциях, практических (семинарских) занятиях, в рамках контроля самостоятельной работы.

Обучающиеся заранее информируются о критериях и процедуре текущего контроля успеваемости преподавателями по соответствующей учебной дисциплине (модуля).

Успеваемость при текущем контроле характеризует объем и качество выполненной обучающимся работы по дисциплине (модулю).

Педагогические виды и формы, используемые в процессе текущего контроля успеваемости обучающихся, определяются методической комиссией кафедры. Выбираемый вид текущего контроля обеспечивает наиболее полный и объективный контроль (измерение и фиксирование) уровня освоения результатов обучения по дисциплине.

Преподаватели предоставляют сведения о текущей успеваемости обучающихся в рамках проведения текущей аттестации в семестре в деканаты/ учебный отдел института в сроки, определенные внутренними распорядительными документами института.

В целях обеспечения текущего контроля успеваемости преподаватель проводит консультации.

Преподаватель, ведущий занятия семинарского типа, проводит аттестацию обучающихся за прошедший период. Аттестация проводится, если проведено не менее 3 практических (семинарских) или лабораторных занятий, в установленные деканатом сроки, не реже 1 раза за учебный семестр. Обучающиеся аттестуются путем выставления в соответствующую групповую ведомость записей по системе: «аттестован» или «не аттестован».

Преподаватель, проставляя итоги текущей аттестации, доводит результаты аттестации до сведения студенческой группы и объясняет причины отрицательной аттестации по запросу обучающегося.

При аттестации обучающихся учитываются следующие факторы:

- результаты работы на занятиях, показанные при этом знания по дисциплине (модулю), усвоение навыков практического применения теоретических знаний, степень активности на практических (семинарских) занятиях;
- результаты и активность участия в семинарах и коллоквиумах;
- результаты выполнения контрольных работ;
- результаты и объем выполненных заданий в рамках самостоятельной работы обучающихся;
- результаты личных бесед со студентами по материалу учебной дисциплины (модуля);
- посещение студентами, семинарских и практических занятий, лабораторных работ;
- своевременная ликвидация задолженностей по пройденному материалу, возникших вследствие пропуска занятий либо неудовлетворительных оценок по результатам работы на занятиях.

- результаты прохождения контрольных точек по дисциплине.

Промежуточная аттестация обучающихся института является формой контроля результатов обучения по дисциплине с целью комплексного определения соответствия уровня и качества знаний, умений и навыков обучающихся требованиям, установленным образовательной программой.

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием пятибалльной системы оценки знаний обучающихся.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. Процедуры оценивания включают в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию.

Текущий контроль успеваемости проводится с использованием оценочных средств, представленных в п. 5 данного приложения. Результаты текущего контроля доводятся до сведения студентов до промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

зачет проводится по расписанию экзаменационной сессии в письменном виде. Количество вопросов в экзаменационном задании – 30. Проверка ответов и объявление результатов производится в день зачета. Результаты аттестации заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны ликвидировать задолженность в установленном порядке.

7. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Адаптированные оценочные материалы содержатся в адаптированной ОПОП. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося).

Самостоятельная работа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов позволяет своевременно выявить затруднения и отставание и внести коррективы в учебную деятельность. Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов осуществляется с учетом их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования, электронных тренажеров и т.п.).

Основные формы представления оценочных средств – в печатной форме или в форме электронного документа. Для обучающихся с нарушениями зрения предусматривается возможность проведения текущего и промежуточного контроля в устной форме. Для обучающихся с нарушениями слуха предусматривается возможность проведения текущего и промежуточного контроля в письменной форме.

Таблица 7.1. Категории обучающихся с ОВЗ, способы восприятия ими информации и методы их обучения.

Категории обучающихся по нозологиям		Методы обучения
с нарушениями и зрения	Слепые. Способ восприятия информации: осязательно-слуховой	Аудиально-кинестетические, предусматривающие поступление учебной информации посредством слуха и осязания. Могут использоваться при условии, что визуальная информация будет адаптирована для лиц с нарушениями зрения;
	Слабовидящие. Способ восприятия информации: зрительно-осязательно-слуховой	визуально-кинестетические, предполагающие передачу и восприятие учебной информации при помощи зрения и осязания; аудио-визуальные, основанные на представлении учебной информации, при которых задействовано зрительное и слуховое восприятие; аудио-визуально-кинестетические, базирующиеся на представлении информации, которая поступает по зрительному, слуховому и осязательному каналам восприятия.
С нарушениями и слуха	Глухие. Способ восприятия информации: зрительно-осязательный	визуально-кинестетические, предполагающие передачу и восприятие учебной информации при помощи зрения и осязания. Могут использоваться при условии, что аудиальная информация будет адаптирована для лиц с нарушениями слуха;
	Слабослышащие. Способ восприятия информации: Зрительно-осязательно-	аудио-визуальные, основанные на представлении учебной информации, при которых задействовано зрительное и слуховое восприятие; аудиально-кинестетические, предусматривающие поступление учебной информации посредством слуха и осязания; аудио-визуально-кинестетические, базирующиеся на представлении

	слуховой	информации, которая поступает по зрительному, слуховому и осязательному каналам восприятие.
С нарушениями и опорно-двигательного аппарата	Способ восприятия информации: зрительно-осязательно-слуховой	– визуально-кинестетические; – аудио-визуальные; – аудиально-кинестетические; – аудио-визуально-кинестетические.

Таблица 7.2. – Способы адаптации образовательных ресурсов.

Условные обозначения:

«+» —образовательный ресурс, не требующий адаптации;

«АФ» — адаптированный формат к особенностям приема-передачи информации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ формат образовательного ресурса, в том числе с использованием специальных технических средств;

«АЭ»— альтернативный эквивалент используемого ресурса

Категории обучающихся по нозологиям		Образовательные ресурсы				
		Электронные				Печатные
		мультимедиа	графические	аудио	текстовые, электронные аналоги печатных изданий	
С нарушениями зрения	Слепые	АФ	АЭ (например, создание материальной модели графического объекта (3Dмодели)	+	АЭ (например, аудио описание)	АЭ (например, печатный материал, выполненный рельефно-точечным шрифтом Л. Брайля)
	Слабовидящие	АФ	АФ	+	АФ	АФ
С нарушениями слуха	Глухие	АФ	+	АЭ (например, текстовое описание, гиперссылки)	+	+
	Слабослышащие	АФ	+	АФ	+	+
С нарушениями опорно-двигательного аппарата		+	+	+	+	+

Таблица 7.3. - Формы контроля и оценки результатов обучения инвалидов и лиц с ОВЗ

Категории обучающихся по нозологиям	Форма контроля и оценки результатов обучения
С нарушениями зрения	– устная проверка: дискуссии, тренинги, круглые столы, собеседования, устные коллоквиумы и др.; – с использованием компьютера и специального ПО: работа с электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые проекты, дистанционные формы, если позволяет острота зрения - графические работы и др.

С нарушениями слуха	– письменная проверка: контрольные, графические работы, тестирование, домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, отчеты и др.; – с использованием компьютера и специального ПО: работа с электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые проекты, графические работы, дистанционные формы и др.
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	– письменная проверка, с использованием специальных технических средств (альтернативных средства ввода, управления компьютером и др.): контрольные, графические работы, тестирование, домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, отчеты и др.; – устная проверка, с использованием специальных технических средств (средств коммуникаций): дискуссии, тренинги, круглые столы, собеседования, устные коллоквиумы и др.; – с использованием компьютера и специального ПО (альтернативных средств ввода и управления компьютером и др.): работа с электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые проекты, Графические работы, дистанционные формы - предпочтительнее обучающимся, ограниченным в передвижении и др.

7.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с использованием оценочных средств, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации, в том числе с использованием специальных технических средств.

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ направлен на своевременное выявление затруднений и отставания в обучении и внесения коррективов в учебную деятельность. Возможно осуществление входного контроля для определения его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала.

7.2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. Промежуточная аттестация, при необходимости, может проводиться в несколько этапов. Для этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который является контрольной точкой по завершению изучения раздела или темы дисциплины, междисциплинарного курса, практик и ее разделов с целью оценивания уровня освоения программного материала. Формы и срок проведения рубежного контроля определяются