

*Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Российский университет дружбы народов»*

Институт мировой экономики и бизнеса

Рекомендовано МССН/МО

1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**Наименование дисциплины ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ**

Рекомендуется для направления подготовки/специальности 38.03.01 «Экономика»
(указываются код и наименование направления подготовки/специальности)

**Направленность программы (профиль) «Международная экономическая
безопасность»**

(наименование образовательной программы в соответствии с направленностью (профилем))

1.1. Учебная программа дисциплины «Правовое обеспечение экономической безопасности»

1.1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины: дать представление о месте и роли правового регулирования в механизме и системе обеспечения экономической безопасности страны, необходимого для устойчивого позитивного развития ее народнохозяйственного комплекса, повышения уровня и качества жизни каждого человека, достижения социально-политической стабильности общества, укрепления обороной мощи государства; об основных структурных элементах и особенностях правового регулирования на различных уровнях функционирования данной системы, показать практическое значение знаний в области правового обеспечения экономической безопасности при выработке управленческих решений.

Задачи дисциплины:

- получение слушателями необходимых представлений и знаний в сфере правового обеспечения экономической безопасности;
- формирование у слушателей убеждения в объективной необходимости осуществления деятельности по правовому регулированию экономической безопасности;
- привитие навыков самостоятельного анализа нормативных правовых актов, оценки их влияния на состояние экономической безопасности.

1.1.3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций.

Универсальные компетенции (УК):

- способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2);
- способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению (УК-11);

Общепрофессиональными компетенции (ОПК):

расчетно-экономическая деятельность:

- способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности (ОПК-4).

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

- организационно-правовые основы и средства обеспечения экономической безопасности;
- нормативные правовые акты, регулирующие отношения в области экономической безопасности;
- основные меры правового регулирования обеспечения экономической безопасности;
- систему органов государственной власти в области обеспечения экономической

безопасности.

уметь:

- применять нормативные правовые акты, регулирующие отношения в области обеспечения экономической безопасности;
- устанавливать факты нарушений в области обеспечения экономической безопасности;
- предпринимать необходимые меры к восстановлению порядка.

владеть:

- методами самостоятельного применения положений закона в области обеспечения экономической безопасности страны;
- навыками работы с нормативными правовыми актами в области экономической безопасности.

1.1.4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Таблица № 2

Вид учебной работы	Все го час ов	Семестры			
		1	2	3	4
Аудиторные занятия (всего)	108			108	
В том числе:					
<i>Лекции</i>	18			18	
<i>Практические занятия (ПЗ)</i>					
<i>Семинары (С)</i>	18			18	
<i>Лабораторные работы (ЛР)</i>					
Текущий контроль (тесты, рефераты)	36			36	
Самостоятельная работа (всего)	36			36	
Общая трудоемкость	час зач. ед.	108 3		108 3	

1.2. Содержание и структура дисциплины

1.2.1. Содержание разделов дисциплины

Таблица № 3

	№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
Раздел I. Общая характеристика правового обеспечения экономической безопасности РФ.	Тема 1.	Понятие и содержание правового регулирования экономической безопасности.	Роль и место правового обеспечения в системе экономической безопасности страны и в механизме противодействия угрозам экономической безопасности. Понятие и основные функции правового регулирования экономики. Значение гражданского кодекса РФ в регулировании экономических отношений и предпринимательства. Понятие, законодательное определение, признаки и субъекты предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы юридических лиц.
	Тема 2.	Государственное регулирование и управление в сфере экономической безопасности.	Государственный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности. Участие государства в хозяйственных правоотношениях и основные его формы. Понятие административной ответственности и административного правонарушения. Основные правонарушения, связанные с посягательствами на собственность и иные экономические отношения. Правовые основы и порядок лицензирования отдельных видов предпринимательской деятельности.
	Тема 3.	Ответственность за нарушение	Понятие и общая характеристика антимонопольного законода-

	№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
		антимонопольного законодательства.	тельства. Правовые формы ограничения монополистической деятельности. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства коммерческих организаций и их руководителей.
Раздел II. Институциональная основа обеспечения экономической безопасности РФ	Тема 4.	Органы исполнительной власти как основной институт обеспечения экономической безопасности.	Основные понятия, характерные черты и классификация органов государственной власти. Президент, Правительство и Совет Безопасности – как субъекты обеспечения экономической безопасности. Содержание оперативно-розыскной деятельности и ее организационно-правовые формы. Основные направления деятельности по обеспечению экономической безопасности. Общие положения деятельности органов внутренних дел и особенности деятельности органов федеральной службы безопасности в сфере экономической безопасности. Основные понятия и сущность взаимодействия и международного сотрудничества органов исполнительной власти.
	Тема 5.	Негосударственные структуры как субъект обеспечения экономической безопасности.	Основные понятия и сущность деятельности негосударственных структур. Основные направления деятельности служб безопасности юридических лиц, частных охранных предприятий и детективных организаций. Правовое обеспечение экономической безопасности предприятия. Признаки несостоятельности (банкротства) организации. Охрана информации, составляющей коммерческую и иную тайну.

	№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
	Тема 6.	Деятельность налоговой системы по обеспечению экономической безопасности.	Роль налоговой безопасности в системе национальной и экономической безопасности РФ. Общая характеристика налоговых органов, обеспечивающих экономическую безопасность. Амнистия капитала, перспективные направления и возможности правового закрепления.
Раздел III. Правовые основы выявления и противодействия экономическим преступлениям	Тема 7.	Правовые основы противодействия легализации («отмывания») денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем.	Понятие и содержание легализации. Уголовно-правовая характеристика легализации (статьи УК РФ, предусмотренная уголовная ответственность). Типичные проявления незаконной легализации. Международное сотрудничество при расследовании легализации. Вопросы международного сотрудничества. Конвенция Глав государств СНГ «о правовой помощи и правовых отношениях».
	Тема 8.	Экономические преступления: выявление и противодействие	Понятие и характеристика экономических преступлений. Состав экономических преступлений. Роль оперативно-розыскных мероприятий в выявлении экономических преступлений. Основы предупреждения экономических преступлений и правонарушений. Общие положения и аспекты расследования экономических преступлений.

1.2.2. Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела	Лекц	Практ зан.	Лаб. раб.	Семи н	Тек кон тр	СРС	Всего час.
1.	Раздел I. Общая характеристика правового обеспечения экономической безопасности РФ.	6			7	14	13	40
2.	Раздел II. Институциональная основа обеспечения экономической безопасности РФ.	6			7	14	13	40
3.	Раздел III. Правовые основы выявления и противодействия экономическим преступлениям.	5			3	10	10	28
ИТОГО:		18			18	36	36	108

1.2.3. Лабораторный практикум

Не предусмотрен

1.2.4. Практические занятия

Не предусмотрены

1.3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основные нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) // Российская газета. 25 дек. 1993. № 237.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ.
3. Конституция национальной безопасности РФ в редакции Указа Президента РФ от 10.01.2000 года № 24.

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ.
5. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ.
6. О безопасности: федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ.
7. Об информации, информационных технологиях и защите информации: федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ.
8. Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ.
9. О законодательном обеспечении экономической безопасности Российской Федерации: постановление Совета Федерации Федерального Собрания.
10. О полиции: федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ.
11. О Федеральной службе безопасности в Российской Федерации: федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ.
12. Положение о федеральной службе безопасности Российской Федерации. Указ Президента РФ от 11.07. 2004 г. № 870 в ред. Указа № 1066 от 28.07. 2012 г.
13. Внешнеэкономическая стратегия Российской Федерации до 2020 г.
14. О стратегии национальной безопасности до 2020 года: указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537.
15. О государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации. Указ Президента РФ от 29 апреля 1996г.№ 608.
16. О долгосрочной государственной экономической политике Указ Президента РФ от 7 мая 2012г. № 596.
17. Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности: Федеральный закон. 27. 07. 2012 г. № 137-ФЗ.
18. Налоговый кодекс РФ.
19. Кодекс об административных правонарушениях РФ.
20. Бюджетный кодекс РФ.

Основная литература:

1. Богомолов, В.А. Экономическая безопасность: Учебное пособие. - М.: ЮНИТИ, 2015.
2. Колесникова Т.В. Правовое обеспечение экономической безопасности: Учебное пособие. – М.: Издательские решения, 2018.
3. Корнилов М.Я. Экономическая безопасность Российской Федерации. Учебное пособие – Брянск: Изд-во Брянского филиала РАНХиГС, 2015.
4. Костин В.И., Костина А.В. Национальная безопасность современной России. М: URSS, 2016.
5. Криворотов В.В., Калина А.В. Экономическая безопасность государства и регионов: Учебное пособие для студентов вузов - М.: ЮНИТИ, 2015.
6. Суглобов А.Е., Хмелев С.А., Орлова Е.А. Экономическая безопасность предприятия: Учебное пособие - М.: ЮНИТИ, 2015.
7. Под ред. В.К. Сенчагова. Экономическая безопасность России. Общий курс. Учебник. - М.: Дело, 2005. 896 с.

Дополнительная литература:

1. Авдийский В.И., Дадалко В.А, Теневая экономика и экономическая безопасность государства: учеб. пособие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко – 2-е изд., доп. – М.: Инфра-М, 2012. – 496с.
2. Анисимов А. А. Макроэкономика. Теория, практика, безопасность: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / А. А. Анисимов, Н. В. Артемьев, О. Б. Тихонова; под ред. Е. Н. Барикаева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 599 с.
3. Безопасность России. Национальная и международная безопасность: энциклопедический словарь справочник / В.А. Акимов, В.А. Барিশполец, Н.А. Махутов, М. Фалеев М.: Издательство знание, 2012. – 752 с.
4. Горбань С. И. Безопасность экономической интеграции России в мировое хозяйство: учеб. пособие / С. И. Горбань. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 175 с.
5. Комплексная безопасность бизнеса в условиях экономической нестабильности: материалы науч.-практ. конф. /отв. ред. Е.В. Стельмашонок, С.Н. Максимов. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2014. – 151 с.
6. Криворотов В.В., Калина А.В., Эриашвили Н.Д. Экономическая безопасность государства и регионов: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика». - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 351 с.
7. Кузнецов И.Н. Бизнес-безопасность. - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2013. - 416 с.
8. Кузнецова Е.И. Экономическая безопасность и конкурентоспособность. Формирование экономической стратегии государства: монография. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 239 с.
9. Логунов А.Б. Региональная и национальная безопасность: Учебное пособие - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 457 с.
10. Национальная экономика: обеспечение продовольственной безопасности в условиях интеграции и глобализации: Монография /Под ред. акад. Э.Н. Крылатых, проф. В.З. Мазлоева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 239 с.
11. Овчинников А.И., Мамычев А.Ю., Кравченко А.Г. Основы национальной безопасности: Учебное пособие. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 235 с.
12. Орехов В.И., Орехова Т.Р., Карагодина О.В. Экономическая безопасность современной России в условиях кризиса: Монография /Под науч. ред. Т.Р. Ореховой. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 105 с.
13. Партыка Т.Л., Попов И.И. Информационная безопасность: Учебное пособие – 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 432 с.
14. Петросян О.Ш. Уголовно-правовые и криминологические аспекты обеспечения финансовой безопасности государства: монография. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 279 с.
15. Петросян О.Ш. и др. Экономические и финансовые преступления: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция». - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 311 с.
16. Пискунов А.П. Военно-экономическая безопасность России на современном этапе// Военная мысль. 1995. № 2 Март-апрель.
17. Резник С.Д., Глухова А.В., Черницов А.Е. Основы предпринимательской деятельности: Учебник /Под общ. ред. С.Д. Резника. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 287 с.
18. Правовое обеспечение национальной безопасности РФ: монография / Авдеев Ю.И., Аленкин С.В., Алешин В.В., Башкатов Л.Н., Беляев Е.А. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 512 с.

1.4. Описание материально-технической базы

Для преподавания дисциплины не требуется специальных материально-технических средств (лабораторного оборудования, компьютерных классов и т.п.). Однако во время лекционных

занятий целесообразно использовать микрофон для усиления громкости звучания, а также проектор для демонстрации презентаций, схем, таблиц и прочего материала.

Для ускорения работы и обеспечения усвоения большего объема знаний для студентов используется дидактический материал - «Конспект лекций по Правовому обеспечению экономической безопасности».

1.5. Учебники

1. Колесникова Т.В. Правовое обеспечение экономической безопасности: Учебное пособие – М.: Издательские решения, 2018.
2. Корнилов М.Я. Экономическая безопасность Российской Федерации. Учебное пособие – Брянск: Изд-во Брянского филиала РАНХиГС, 2015.
3. Суглобов А.Е., Хмелев С.А., Орлова Е.А. Экономическая безопасность предприятия: Учебное пособие - М.: ЮНИТИ, 2015.
4. Под ред. В.К. Сенчагова. Экономическая безопасность России. Общий курс. Учебник. - М.: Дело, 2005. 896 с.

1.6. Перечень информационных технологий

Информационные ресурсы для изучения дисциплины «Правовое обеспечение экономической безопасности»

1. www.rbk.ru – Росбизнесконсалтинг
2. www.cbr.ru – сайт Центрального банка РФ
3. www.iet.ru – сайт Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара
4. www.ach.gov.ru - официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации.
5. www.economy.gov.ru- сайт Министерства экономического развития РФ
6. www.minfin.ru –сайт Министерства финансов РФ
7. www.fsfr.ru – сайт Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР)
8. www.kremlin.ru – сайт Президента РФ
9. www.duma.gov.ru –сайт Государственной Думы РФ
10. www.stopcorruption.ru – антикоррупция
11. www.mvdinforu.ru - официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации.
12. www.nalog.ru - официальный сайт Федеральной налоговой службы.
13. www.fedsfm.ru - официальный сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу.
14. www.akdi.ru - интернет-сервер АКДИ «Экономика и жизнь».
15. <http://econbez.ru> – информационно-аналитический портал «Экономическая безопасность».
16. www.consultant.ru – официальный сайт компании «КонсультантПлюс».
17. znanium.com - официальный сайт электронно-библиотечной системы Znanium.com.
18. www.government.gov.ru – сайт Правительства РФ
19. www.gks.ru – сайт Федеральной службы государственной статистики
20. www.customs.ru – Федеральная таможенная служба РФ (ФТС).
21. www.vedomosti.ru – сайт газеты «Ведомости».
22. www.kommersant.ru – сайт газеты «Коммерсант».
23. www.vedomosti.ru – сайт газеты «Ведомости».
24. www.unecon.ru - Институт экономики РАН
25. www.fa.ru – сайт Финансовой Академии при Правительстве РФ

26. www.expert.ru – сайт журнала «Эксперт»
27. www.fnansmag.ru – сайт журнала «Финанс».
28. www.bdm.ru – сайт журнала «Банки и деловой мир».
29. www.nbj.ru – сайт журнала «Национальный Банковский Журнал».
30. www.ep.ane.ru – сайт журнала «Экономическая политика».
31. www.ma-journal.ru – сайт журнала «Слияния и поглощения»
32. www.arb.ru – сайт Ассоциации российских банков.
33. www.fin-izdat.ru/journal/analiz – сайт журнала «Экономический анализ: теория и практика».
34. www.fin-izdat.ru/journal/fa - сайт журнала «Финансовая аналитика: проблемы и решения».
35. www.fin-izdat.ru/journal/national - сайт журнала «Национальные интересы: приоритеты и безопасность»
36. www.fin-izdat.ru/journal/fc - сайт журнала «Финансы и кредит»
37. www.inecon.org – сайт Института экономики РАН
38. www.kontent/filial-ie-ran-omeri - сайт филиала ИЭ РАН (ОМЭПИ).
39. www.bankdelo.ru – сайт журнала «Банковское дело».
40. Журнал «Промышленные ведомости»
41. Журнал «Вестник ИЭ РАН»
42. www.rg.ru - сайт «Российской газеты»
43. Российская Бизнес-газета
44. Журнал «Мировая экономика и международные отношения»
45. Журнал «Деньги и кредит»
46. Журнал « Дайджест-финансы».
47. Электронная научная библиотека - www.elibrary.ru

1.7. Курс презентаций

Прилагается к каждой теме лекции в ТУИС.

Раздел II. Самостоятельная работа студента

2.1. Перечень домашних заданий по темам

Раздел I.

1. Определить роль и место правовой подсистемы в системе обеспечения экономической безопасности. Раскрыть сущность правовых мер в системе противодействия угрозам экономической безопасности.
2. Подготовить эссе по историческому аспекту правового регулирования в экономической сфере.
3. Ознакомиться с нормативными правовыми актами, лежащими в основе обеспечения экономической безопасности.

Раздел II.

1. Подготовить доклады о содержании деятельности основных институтов обеспечения экономической безопасности.
2. Дифференцировать государственные и негосударственные субъекты. Составить сравнительную таблицу.

Раздел III.

1. Подготовить сообщения об основных экономических преступлениях и мерах борьбы с ними.

2.2. Перечень информационных источников по изучению разделов курса

Раздел 1. Учебники и учебные пособия, периодические и Интернет источники по Правовому обеспечению экономической безопасности, рекомендованные автором курса в списке основной и дополнительной литературы.

Раздел 2. Учебники и учебные пособия, периодические и Интернет источники по Правовому обеспечению экономической безопасности, рекомендованные автором курса в списке основной и дополнительной литературы.

Раздел 3. Учебники и учебные пособия, периодические и Интернет источники по Правовому обеспечению экономической безопасности, рекомендованные автором курса в списке основной и дополнительной литературы.

2.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы.

Студентам необходимо ознакомиться: с содержанием УМК, рабочей программы дисциплины, с целями и задачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами образовательной программы, методическими разработками по данной дисциплине, имеющимся на образовательном портале и сайте кафедры, с графиком консультаций преподавателей кафедры.

Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания кафедры.

Студентам необходимо:

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;
- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;
- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных домашних заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным РПД;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;
- использовать при подготовке методические разработки кафедры по написанию рефератов, эссе, контрольных работ;
- при подготовке к промежуточному контролю параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.

Методические рекомендации по подготовке научного доклада

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал студентов.

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет практические (семинарские) занятия.

Рекомендации студенту:

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в докладе;
- представить доклад научному руководителю в письменной форме;
- выступить на семинарском занятии с 10-минутной презентацией своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы.

Требования:

- к оформлению научного доклада: шрифт – Times New Roman, размер шрифта - 14, межстрочный интервал - 1,5, размер полей - 2,5 см, отступ в начале абзаца - 1,25 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО студента;
- к структуре доклада - оглавление, введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций). Объем согласовывается с преподавателями. В конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента, выполнившего работу.

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также ответы на вопросы.

Основные требования к электронной презентации

Распределение тем презентаций между обучающимися и консультирование обучающихся по их выполнению осуществляется ведущим преподавателем. Тема презентации может быть выбрана обучающимся самостоятельно, но обязательно должна быть согласована с преподавателем. Тематика презентаций соответствует тематике контрольных работ.

Приступая к подготовке электронной презентации необходимо исходить из целей презентации и условий её прочтения – как правило, такую работу обучающиеся представляют преподавателю на проверку по электронной почте, что исключает возможность дополнительных комментариев и пояснений к представленному материалу. По согласованию с преподавателем, материалы презентации обучающийся может представить на CD/DVD-диске (USB флэш-диске) или направить на электронную почту преподавателю. Электронные презентации выполняются в программе MS PowerPoint в виде слайдов в следующем порядке:

- титульный лист с заголовком темы и автором исполнения презентации;
- план презентации (4-5 пунктов);
- основная часть (не более 10 слайдов);
- заключение (вывод);

Методические рекомендации по работе с литературой

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, написание эссе, контрольной работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так и дома.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет-ресурсы.

Рекомендации студенту:

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;
- в книге или журнале, принадлежащим самому студенту, ключевые позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет-источником целесообразно также выделять важную информацию;
- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.

2.4. Словарь (глоссарий) основных терминов и понятий

Административная ответственность – применение полномочным государственным органом (должностным лицом) административно-правовых санкций к виновным в совершении административных правонарушений в соответствии с законодательством.

Безопасность - защищенность жизненно важных интересов личности, общества и государства в любой сфере жизнедеятельности от угроз.

Безопасность предпринимательской деятельности – состояние защищенности субъекта предпринимательской деятельности на всех стадиях его функционирования от внешних и внутренних угроз, имеющих негативные, прежде всего экономические, а также организационные, правовые и иные последствия.

Бизнес-риск – риск, возникновения тех случаев, когда коммерческая и хозяйственная деятельности компании оказывается менее успешной, чем ожидалась.

Гражданское право – система правовых норм, регулирующих на началах юридического равенства сторон имущественные и личные неимущественные отношения.

Договор – соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Источники угроз – явления, порождающие угрозы интересам.

Коммерческая тайна – информация, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании, и обладатель принимает меры к охране ее конфиденциальности.

Коммерческий шпионаж – действия лиц, направленные на незаконное получение коммерческой информации, находящейся под защитой.

Комплексная система экономической безопасности территориальных образований (район, область, республика, округ) – система государственных органов управления, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества и находящихся в их распоряжении инструментов обеспечения защищенности жизненно важных интересов территориальных образований в экономической сфере от угроз.

Конфиденциальная информация – зафиксированная на материальном носителе и с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать, информация, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством РФ.

Концепция – общее представление о сущности того или иного явления или процесса или о том, как следует решать ту или иную проблему.

Концепция национальной безопасности - политический документ, отражающий совокупность официально принятых взглядов на цели и государственную стратегию обеспечения безопасности личности, общества и государства от угроз политического, экономического, социального, военного, техногенного, экологического, информационного и иного характера с учетом имеющихся ресурсов и возможностей.

Критерии угроз – совокупно проявляющиеся признаки отнесения тех или иных явлений к угрозам.

Методы экономико-правового анализа – система методов, имеющих целью применение специальных экономических и бухгалтерских познаний в юридической практике (в оперативно-розыскной деятельности, уголовном и гражданском процессе).

Налоговая преступность – общественно опасное социально-правовое явление, включающее в себя совокупность преступлений, объектом которых являются охраняемые уголовным законом отношения по поводу взимания налогов и иных обязательных платежей, а также осуществления контроля за своевременностью и полнотой их уплаты.

Национальная безопасность - защищенность национальных интересов во всех сферах жизнедеятельности от угроз.

Недобросовестная конкуренция – злоупотребление правом свободной конкуренции для извлечения прибыли.

Негативные воздействия – такие воздействия на интересы, в результате которых носителям интересов наносится ущерб.

Незаконное предпринимательство – осуществление предпринимательской деятельности без регистрации либо без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением условий лицензирования.

Нелегальный экспорт капитала – осуществляемое в нарушении правовых норм помещение капитала за границу в денежной или товарной форме, через сферу услуг (в том числе в форме патентов, лицензий, ноу-хау), ведущее к образованию иностранной собственности за рубежом или иной формы обязательств, дающих право на получение прибыли.

Непредвиденные риски - те вероятности нанесения ущерба, которые невозможно прогнозировать.

Неюрисдикционная форма защиты прав и законных интересов предпринимателя от неправомерных действий – самостоятельные действия предпринимателя по защите гражданских прав и охраняемых законом интересов без обращения в государственные или иные органы.

Обеспечение экономической безопасности предприятия - процесс защиты жизненно важных экономических интересов предприятия.

Объективные негативные воздействия - негативные воздействия на интересы, которые возникают без участия и помимо воли человека.

Опасность - объективно существующая возможность негативного воздействия на интерес, в результате которого реализации интереса может быть причинен ущерб.

Отмывание денег – процесс, посредством которого скрывается существование, незаконное происхождение или незаконное использование доходов и затем эти доходы маскируются таким образом, чтобы казаться имеющим законное происхождение.

Оффшорная зона – любая страна с низкой или нулевой ставкой на все или отдельные категории доходов, определенный уровень банковской или коммерческой секретности, и минимальное или полное отсутствие резервных требований центрального банка, или ограничение по конвертируемой валюте.

Правовой статус – установленное нормами права положение субъектов, совокупность их прав и обязанностей, определяемых всеми отраслями права.

Правонарушение – противоправное, виновное, общественно опасное деяние, противоречащее нормам права и влекущее применение мер государственного принуждения.

Правоотношение – возникающее на основе норм права общественное отношение, участники которого выступают как носители субъективных прав и юридических обязанностей, обеспеченных государством.

Преднамеренное банкротство – умышленное создание или увеличение неплатежеспособности, совершенное руководителем или собственником коммерческой организации, а равно индивидуальным предпринимателем в личных интересах или интересах иных лиц, причинившее крупный ущерб либо иные тяжкие последствия.

Преступление – виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом РФ под угрозой наказания.

Риск – вероятность наступления события, носящего негативный характер для того, кого это событие может затронуть в большей или меньшей степени.

Сделки – действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей.

Система обеспечения экономической безопасности - система органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных уполномоченных органов, осуществляющих реализацию политики экономической безопасности данного хозяйствующего субъекта, и

находящихся в их распоряжении инструментов обеспечения защищенности экономических интересов этого субъекта от угроз.

Система экономической безопасности – система понятий, в своей совокупности описывающих экономическую безопасность как социально-экономическое явление.

Способы обеспечения экономической безопасности предприятия - совокупность мер, которые позволяют обеспечивать защищенность жизненно важных экономических интересов предприятия от угроз.

Стратегия национальной безопасности - базовый документ стратегического планирования, определяющий национальные интересы и стратегические национальные приоритеты, цели, задачи и меры в области внутренней и внешней политики, направленные на укрепление национальной безопасности страны и обеспечение ее устойчивого развития на долгосрочную перспективу.

Стратегия – первоначально – только искусство управления войсками, впоследствии – определение долгосрочных направлений развития.

Тактика обеспечения безопасности – применение конкретных процедур и выполнение конкретных действий в целях обеспечения экономической безопасности.

Угроза интересу – фактор или совокупность факторов, воздействие которых на интерес содержит в себе возможность нанесения ущерба реализации этого интереса.

Ущерб – частичная или полная реализация угрозы интересу.

Фиктивное банкротство – заведомо ложное объявление руководителем или собственником коммерческой организации, индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности в целях введения в заблуждение кредиторов для получения отсрочки или рассрочки причитающихся кредиторам платежей или скидки с долгов, а равно для неуплаты долгов, если это причинило крупный ущерб.

Финансовая преступность – совокупность преступлений, непосредственно связанных с посягательством на отношения по формированию, распределению, перераспределению и использованию фондов денежных средств (финансовых ресурсов) субъектов экономических отношений.

Экономическая безопасность – защищенность жизненно важных интересов личности, общества и государства в экономической сфере от угроз.

Экономическая безопасность предприятия – защищенность жизненно важных экономических интересов предприятия от угроз.

2.5. Сборник задач и упражнений

Примерные тесты для текущего контроля знаний

Тестовое задание 1.

1. Что относится к правовым институтам обеспечения экономической безопасности?
 - А) Граждане, общественные и иные организации и объединения;
 - Б) Физические лица;
 - В) Юридические лица.
2. В чем заключается Государственная стратегия экономической безопасности РФ?
 - А) Надлежащие меры и механизмы экономической безопасности;
 - Б) Политические соглашения РФ;
 - В) Необходимое благоденствие народа.
3. Что относится к критериям обеспечения экономической безопасности?
 - А) Деятельность юридических лиц;
 - Б) Направления экономической деятельности государства;
 - В) Деятельность физических лиц.
4. Что можно отнести к основным внутренним угрозам экономической безопасности государства?
 - А) Бедность населения; слаборазвитая финансовая система;
 - Б) Слабая экономическая связь регионов;
 - В) Сокращение имущественной дифференциации населения, предотвращение деформирования экономики.
5. Каким законом регламентируется деятельность органов внешней разведки РФ?
 - А) ФЗ «О контрразведке» от 2002 г.;
 - Б) ФЗ «О внешней разведке» от 1996 г.;
 - В) ФЗ «О разведке» от 1991г.
6. Какие основные задачи в области обеспечения экономической безопасности поставлены перед органами внешней разведки?
 - А) Вскрывать замыслы потенциальных и реальных противников, направленные на ослабление РФ;
 - Б) Покупать товары для экономической безопасности;
 - В) Передавать информацию об экономической безопасности.
7. Каким законом регламентируется деятельность органов федеральной службы безопасности РФ?
 - А) ФЗ «Об органах ФСБ» 2006 г.;
 - Б) ФЗ «Положение о ФСБ» 2003 г.;
 - В) ФЗ «О ФСБ» от 1995 г.
8. Какие основные задачи в области обеспечения экономической безопасности поставлены перед органами федеральной службы безопасности РФ?
 - А) Передавать информацию другим правоохранительным органам;
 - Б) Участвовать в разработке и реализации государственных программ обеспечения безопасности РФ;
 - В) Экономическая безопасность предприятия.

9. Каким законом регламентируется деятельность полиции РФ?

- А) Закон РФ «Об органах МВД» от 1996 г.;
- Б) Закон РФ «О полиции» от 2010 г.;
- В) Закон РФ «Об органах внутренних дел РФ» от 1995 г.;

10. Какие основные задачи в области обеспечения экономической безопасности поставлены перед полицией РФ?

- А) Разработка и принятие в пределах компетенции мер по защите прав и свобод человека и гражданина, защита объектов независимо от форм собственности, обеспечение общественного порядка и общественной безопасности;
- Б) Наведение порядка в стране по линии экономической безопасности;
- В) Контакты с другими правоохранительными органами РФ.

Тестовое задание 2.

1. Вправе ли субъекты РФ регулировать вопросы экономической безопасности:

- А) да
- Б) нет

2. Существует ли комплексный нормативный акт, регулирующий вопросы экономической безопасности:

- А) да
- Б) нет

3. Какие существуют процедуры банкротства:

- А) наблюдение
- Б) конкурсное производство
- В) реституция

4. Где, кроме уголовного кодекса, содержатся составы экономических преступлений:

- А) в НК РФ
- Б) в ГК РФ
- В) только в УК РФ

5. Является ли коммерческая тайна аналогом ноу-хау:

- А) да
- Б) нет
- В) в отдельных случаях, предусмотренных законом

6. Возможно ли увольнение работника за разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну:

- А) да
- Б) нет

7. Дается ли в законодательстве обобщенное определение коррупции:

- А) да
- Б) нет

8. Что относится к мерам профилактики коррупции:

- А) антикоррупционная экспертиза
- Б) деятельность политических партий

9. Сведения о доходах относятся:

- А) к информации с ограниченным доступом
- Б) к служебной тайне

10. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает:

А) 600000

Б) 500000

2.6. Вопросы для самопроверки по темам

<p align="center">Наименование темы или раздела дисциплины (модуля)</p>	<p align="center">Вопросы для самопроверки</p>
<p>Тема 1. Понятие и содержание правового регулирования экономической безопасности.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Роль и место правового обеспечения в системе экономической безопасности страны и в механизме противодействия угрозам экономической безопасности. • Значение гражданского кодекса РФ в регулировании экономических отношений и предпринимательства. • Понятие, законодательное определение, признаки и субъекты предпринимательской деятельности.
<p>Тема 2. Государственное регулирование и управление в сфере экономической безопасности.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Понятие административной ответственности и административного правонарушения. • Правовые основы и порядок лицензирования отдельных видов предпринимательской деятельности.
<p>Тема 3. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Понятие и общая характеристика антимонопольного законодательства. • Правовые формы ограничения монополистической деятельности. • Виды ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.

<p>Тема 4. Органы исполнительной власти как основной институт обеспечения экономической безопасности.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Роль Президента, Правительства и Совета Безопасности в обеспечении экономической безопасности. • Основные направления деятельности по обеспечению экономической безопасности. • Основные понятия и сущность взаимодействия и международного сотрудничества органов исполнительной власти.
<p>Тема 5. Негосударственные структуры как субъект обеспечения экономической безопасности.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Правовые основы деятельности негосударственных структур в сфере экономической безопасности. • Основные направления деятельности служб безопасности юридических лиц, частных охранных предприятий и детективных организаций. • Правовое обеспечение экономической безопасности предприятия.
<p>Тема 6. Деятельность налоговой системы по обеспечению экономической безопасности.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Роль налоговой безопасности в системе национальной и экономической безопасности РФ. • Общая характеристика налоговых органов, обеспечивающих экономическую безопасность. • Правовые основы деятельности налоговых органов.
<p>Тема 7. Правовые основы противодействия легализации («отмывания») денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Понятие и содержание легализации. • Правовые основы противодействия легализации. • Международное сотрудничество при расследовании легализации.
<p>Тема 8. Экономические преступления: выявление и противодействие</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Состав экономических преступлений. • Роль оперативно-розыскных мероприятий в выявлении экономических преступлений. • Виды оперативно-розыскных мероприятий.

2.7. Задания для самостоятельной работы

Раздел I. Контрольные (самостоятельные) работы

1. Что такое правовое обеспечение экономической безопасности? Какими основными характеристиками оно определяется?
2. Обоснуйте необходимость рассмотрения проблемы правового регулирования экономической безопасности Российской Федерации.
3. В чем основные отличия в понятиях «правовая подсистема экономической безопасности государства» и «правовые меры обеспечения экономической безопасности»?
4. Назовите и охарактеризуйте основные административные правонарушения в области экономической безопасности.

Раздел II. Контрольные (самостоятельные) работы

1. Какие виды институтов в сфере обеспечения экономической безопасности существуют, и как их можно классифицировать?
2. Каковы основные направления деятельности и задачи этих институтов?
3. В чем заключается роль Президента РФ в обеспечении экономической безопасности?
5. Какова роль негосударственных организаций и граждан в обеспечении экономической безопасности?
6. Назовите основные нормативные правовые акты, лежащие в основе их деятельности.

Раздел III. Контрольные (самостоятельные) работы

1. Какие признаки указывают на легализацию денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем?
2. В чем заключается международное сотрудничество при расследовании легализации?
3. Какие правовые документы лежат в ее основе?
4. Какие основные экономические преступления вы знаете?

Раздел III. Контроль знаний и компетенций студента

3.1. Описание балльно-рейтинговой системы

Для успешного освоения дисциплины «Правовое обеспечение экономической безопасности» необходимо лекционные материалы дополнять самостоятельным изучением специальной литературы. Решение задач и кейсов по курсу является неотъемлемым условием овладения навыками анализа и принятия управленческих решений в страховой практике.

Текущий контроль успеваемости осуществляется путем оценки выполнения заданий по курсу. Промежуточные аттестации проводятся в форме теста. Итоговое испытание проводится в письменной форме (тесты 4-х типов (открытые, многовариантные, альтернативные, калькулятивные), или ответ на 2 вопроса и решение практической задачи), а также учитывается устный ответ.

Для контроля успеваемости используется балльно-рейтинговая система:

- опрос – 8 баллов
- выполнение ДЗ – 12 баллов
- работа на занятии – 20 баллов
- доклад (реферат) – 10 баллов
- промежуточная КР – 20 баллов

- итоговая КР – 30 баллов
- Всего за семестр можно набрать 100 баллов.

Шкала оценок

Количество кредитов	Оценка	Неудовлетворительно		Удовлетворительно		Хорошо	Отлично	
		F(2)	FX(2+)	E(3)	D(3+)		C(4)	B(5)
4	Оценка ECTS							
	Максимум 100 баллов	Менее 31	31-50	51-60	61-68	69-85	86-94	95-100

3.2. Перечень рефератов и/или курсовых работ по темам

1. Понятие, предмет, содержание и субъекты экономической безопасности.
2. Внутренние угрозы экономической безопасности.
3. Критерии и специфика обеспечения экономической безопасности.
4. Место правовой подсистемы в системе экономической безопасности.
5. Основные понятия, основные черты и классификация правоохранительных органов.
6. Правоохранительная деятельность и ее организационно-правовые формы.
7. Институты обеспечения экономической безопасности в РФ.
8. Основные направления деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности.
9. Общие положения деятельности органов внутренних дел по обеспечению экономической безопасности.
10. Особенности деятельности органов ФСБ по обеспечению экономической безопасности и борьбы с наиболее опасными преступлениями.
11. Основные понятия и сущность взаимодействия правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими преступлениями.
12. Критерии и показатели экономической безопасности.
13. Показатели финансовой безопасности.
14. Признаки несостоятельности (банкротства).
15. Понятие и общая характеристика антимонопольного законодательства.
16. Правовые основы противодействия легализации.
17. Охрана информации, составляющей коммерческую тайну и иную охраняемую тайну.
18. Понятие административной ответственности и административного правонарушения.
19. Основные понятия и сущность деятельности негосударственных правоохранительных структур.
20. Основные направления деятельности служб безопасности юридических лиц и частных детективных организаций в сфере обеспечения экономической безопасности.
21. Роль налоговой безопасности в системе национальной и экономической безопасности РФ.
22. Общая характеристика и виды налогов в РФ.
23. Общая характеристика налоговых органов, обеспечивающих экономическую безопасность.
24. Амнистия капитала: перспективные направления и возможность правового закрепления.
25. Легализация денежных средств, добытых незаконным путем.
26. Борьба с легализацией незаконно приобретенного капитала.
27. Борьба с коррупцией: национальное и международное законодательство.

28. Понятие и характеристика экономических преступлений и правонарушений.
29. Основы предупреждения экономических преступлений и правонарушений.
30. Общие положения и правовые аспекты расследования экономических преступлений

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов»
(РУДН)

Приложение 1.
(обязательное)

Утвержден
«___» _____ 2021г.

Руководитель программы, к.э.н., доцент
_____ **М.В. Глинская**

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ**

Правовое обеспечение экономической безопасности
(наименование дисциплины)

38.03.01 «Экономика»
(код и наименование направления подготовки)

Международная экономическая безопасность
(наименование профиля подготовки)

бакалавр
Квалификация (степень) выпускника

УК-2; ОПК-4; УК-11	Раздел III. Правовые основы выявления и противодей ствия экономиче ским преступлен иям	Тема 7. Правовые основы противодействия легализации («отмывания») денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем.	1					2,5										3,5	10
		Тема 8. Экономические преступления: выявление и противодействие	1					2,5		3								6,5	
	ИТОГО		8			20		20		1 2	10						30	100	

Для контроля успеваемости используется балльно-рейтинговая система:

- опрос – 8 баллов
- выполнение ДЗ – 12 баллов
- работа на занятии – 20 баллов
- доклад (реферат) – 10 баллов
- промежуточная КР – 20 баллов
- итоговая КР – 30 баллов

Всего за семестр можно набрать 100 баллов.

Шкала оценок для каждой дисциплины представляется в единой форме:

Баллы БРС	Традиционные оценки РФ	Оценки ECTS
95-100	5	A
86-94		B
69-85	4	C
61-68	3	D
51-60		E
31-50	2	FX
0-30		F
51 - 100	Зачет	Passed

Критерии оценки:

A – («Отлично») – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

B – («Очень хорошо») - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному.

C – («Хорошо») - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения не одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

D – («Удовлетворительно») - теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.

E – («Посредственно») - теоретическое содержание курса освоено частично, некоторые практические навыки работы не сформированы, многие предусмотренные программой обучения учебные задания не выполнены, либо качество выполнения некоторых из них оценено числом баллов, близким к минимальному.

FX – («Условно неудовлетворительно») - теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнены, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному; при дополнительной

самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий.

F – («Безусловно неудовлетворительно») - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, все выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий.

Комплект заданий для контрольной работы

Тестовое задание 1 (пример).

1. Что относится к правовым институтам обеспечения экономической безопасности?
 - А) Граждане, общественные и иные организации и объединения;
 - Б) Физические лица;
 - В) Юридические лица.
2. В чем заключается Государственная стратегия экономической безопасности РФ?
 - А) Надлежащие меры и механизмы экономической безопасности;
 - Б) Политические соглашения РФ;
 - В) Необходимое благоденствие народа.
3. Что относится к критериям обеспечения экономической безопасности?
 - А) Деятельность юридических лиц;
 - Б) Направления экономической деятельности государства;
 - В) Деятельность физических лиц.
4. Что можно отнести к основным внутренним угрозам экономической безопасности государства?
 - А) Бедность населения; слабо развитая финансовая система;
 - Б) Слабая экономическая связь регионов;
 - В) Сокращение имущественной дифференциации населения, предотвращение деформирования экономики.
5. Каким законом регламентируется деятельность органов внешней разведки РФ?
 - А) ФЗ «О контрразведке» от 2002 г.;
 - Б) ФЗ «О внешней разведке» от 1996 г.;
 - В) ФЗ «О разведке» от 1991 г.
6. Какие основные задачи в области обеспечения экономической безопасности поставлены перед органами внешней разведки?
 - А) Вскрывать замыслы потенциальных и реальных противников, направленные на ослабление РФ;
 - Б) Покупать товары для экономической безопасности;
 - В) Передавать информацию об экономической безопасности.
7. Каким законом регламентируется деятельность органов федеральной службы безопасности РФ?
 - А) ФЗ «Об органах ФСБ» 2006 г.;
 - Б) ФЗ «Положение о ФСБ» 2003 г.;
 - В) ФЗ «О ФСБ» от 1995 г.

8. Какие основные задачи в области обеспечения экономической безопасности поставлены перед органами федеральной службы безопасности РФ?

- А) Передавать информацию другим правоохранительным органам;
- Б) Участвовать в разработке и реализации государственных программ обеспечения безопасности РФ;
- В) Экономическая безопасность предприятия.

9. Каким законом регламентируется деятельность полиции РФ?

- А) Закон РФ «Об органах МВД» от 1996 г.;
- Б) Закон РФ «О полиции» от 2010 г.;
- В) Закон РФ «Об органах внутренних дел РФ» от 1995 г.;

10. Какие основные задачи в области обеспечения экономической безопасности поставлены перед полицией РФ?

- А) Разработка и принятие в пределах компетенции мер по защите прав и свобод человека и гражданина, защита объектов независимо от форм собственности, обеспечение общественного порядка и общественной безопасности;
- Б) Наведение порядка в стране по линии экономической безопасности;
- В) Контакты с другими правоохранительными органами РФ.

Тестовое задание 2 (пример).

1. Вправе ли субъекты РФ регулировать вопросы экономической безопасности:

- А) да
- Б) нет

2. Существует ли комплексный нормативный акт, регулирующий вопросы экономической безопасности:

- А) да
- Б) нет

3. Какие существуют процедуры банкротства:

- А) наблюдение
- Б) конкурсное производство
- В) реституция

4. Где, кроме уголовного кодекса, содержатся составы экономических преступлений:

- А) в НК РФ
- Б) в ГК РФ
- В) только в УК РФ

5. Является ли коммерческая тайна аналогом ноу-хау:

- А) да
- Б) нет
- В) в отдельных случаях, предусмотренных законом

6. Возможно ли увольнение работника за разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну:

- А) да
- Б) нет

7. Дается ли в законодательстве обобщенное определение коррупции:

- А) да
- Б) нет

8. Что относится к мерам профилактики коррупции:

- А) антикоррупционная экспертиза
- Б) деятельность политических партий

9. Сведения о доходах относятся:

- А) к информации с ограниченным доступом
- Б) к служебной тайне

10. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает:

- А) 600000
- Б) 500000

Темы эссе (рефератов, докладов, сообщений)

по дисциплине Правовое обеспечение экономической безопасности
(наименование дисциплины)

1. Понятие, предмет, содержание и субъекты экономической безопасности.
2. Внутренние угрозы экономической безопасности.
3. Критерии и специфика обеспечения экономической безопасности.
4. Место правовой подсистемы в системе экономической безопасности.
5. Основные понятия, основные черты и классификация правоохранительных органов.
6. Правоохранительная деятельность и ее организационно-правовые формы.
7. Институты обеспечения экономической безопасности в РФ.
8. Основные направления деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности.
9. Общие положения деятельности органов внутренних дел по обеспечению экономической безопасности.
10. Особенности деятельности органов ФСБ по обеспечению экономической безопасности и борьбы с наиболее опасными преступлениями.
11. Основные понятия и сущность взаимодействия правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими преступлениями.
12. Критерии и показатели экономической безопасности.
13. Показатели финансовой безопасности.
14. Признаки несостоятельности (банкротства).
15. Понятие и общая характеристика антимонопольного законодательства.
16. Правовые основы противодействия легализации.
17. Охрана информации, составляющей коммерческую тайну и иную охраняемую тайну.
18. Понятие административной ответственности и административного правонарушения.
19. Основные понятия и сущность деятельности негосударственных правоохранительных структур.
20. Основные направления деятельности служб безопасности юридических лиц и частных детективных организаций в сфере обеспечения экономической безопасности.
21. Роль налоговой безопасности в системе национальной и экономической безопасности РФ.
22. Общая характеристика и виды налогов в РФ.
23. Общая характеристика налоговых органов, обеспечивающих экономическую безопасность.

24. Амнистия капитала: перспективные направления и возможность правового закрепления.
25. Легализация денежных средств, добытых незаконным путем.
26. Борьба с легализацией незаконно приобретенного капитала.
27. Борьба с коррупцией: национальное и международное законодательство.
28. Понятие и характеристика экономических преступлений и правонарушений.
29. Основы предупреждения экономических преступлений и правонарушений.
30. Общие положения и правовые аспекты расследования экономических преступлений

Основные критерии и показатели оценки реферата

Критерии	Показатели
Использование современной научной литературы	Диапазон и качество (уровень) используемого информационного пространства
Владение языком дисциплины (понятийно-категориальным аппаратом)	Четкое и полное определение рассматриваемых понятий (категорий), приводя соответствующие примеры в строгом соответствии с рассматриваемой проблемой
Самостоятельная интерпретация описываемых в реферате фактов и проблем	Умелое использование приемов сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений. Личная оценка (вывод), способность объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к сбалансированному заключению
Язык и стиль работы	Соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм русского литературного языка
Аккуратность оформления и корректность цитирования	Оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации, методических требований и ГОСТа
Позиция реферата	Содержание элементов оценки
Оглавление	- раскрытие пунктами оглавления обозначенной темы
Введение	<ul style="list-style-type: none"> – степень отражения актуальности темы; – определение цели работы; – постановка задач по достижению поставленной цели.
Основная часть	<ul style="list-style-type: none"> – раскрытие базовых определений (понятий, терминов); – критический анализ точек зрения авторов; – полнота раскрытия темы; – логическая связность изложения материала; – авторская позиция по рассматриваемой проблеме.
Заключение	<ul style="list-style-type: none"> – наличие кратких ответов на поставленные в работе задачи; – содержательность выводов; – степень обобщения работы.

Критерии	Показатели
Список литературы	<ul style="list-style-type: none"> – соответствие использованной литературы теме работы; – разнообразие характера используемых источников (учебники и учебные пособия, монографии, статьи, интернет-источники и др.); – современность литературы; – наличие корректных ссылок на источники литературы и веб-сайты.
Оформление работы	Соответствие ГОСТу и требованиям ВУЗа

Составитель _____ Шепелева Е. В.
(подпись)

_____ 20 г.

3.4. Перечень вопросов итоговой аттестации

1. Понятие правового регулирования экономической безопасности.
2. Роль и место правового регулирования в системе экономической безопасности.
3. Основные понятия, основные черты и классификация правоохранительных органов.
4. Правоохранительная деятельность и ее организационно-правовые формы.
5. Основные направления деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности.
6. Общие положения деятельности полиции РФ по обеспечению экономической безопасности.
7. Деятельность следственных аппаратов полиции РФ по расследованию экономических преступлений.
8. Особенности деятельности органов ФСБ по обеспечению экономической безопасности и борьбе с наиболее опасными преступлениями.
9. Перспективные направления в деятельности органов ФСБ по обеспечению экономической безопасности России.
10. Органы Федеральной таможенной службы, как субъекты предупреждения и раскрытия экономических преступлений.
11. Органы Службы внешней разведки РФ и иные субъекты выявления и раскрытия экономических преступлений.
12. Основные понятия и сущность взаимодействия правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими преступлениями.
13. Основные критерии осуществления взаимодействия правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими преступлениями.

14. Основные формы и направления взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с экономическими преступлениями.
15. Особенности деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности на уровне федерального округа.
16. Особенности деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности на уровне федерального округа.
17. Основные направления деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности в федеральном округе.
18. Основные направления и принципы осуществления взаимодействия правоохранительных органов в сфере обеспечения экономической безопасности.
19. Критерии и показатели экономической безопасности предприятия.
20. Признаки несостоятельности (банкротства) предприятия.
21. Показатели финансовой безопасности предприятия.
22. Прогнозирование банкротства предприятия.
23. Основные понятия и сущность деятельности негосударственных структур правоохранительных субъектов.
24. Основные направления деятельности служб безопасности юридических лиц и частных детективных организаций в сфере обеспечения экономической безопасности.
25. Экономическая безопасность личности.
26. Методы системного анализа при решении проблем экономической безопасности личности.
27. Роль налоговой безопасности в системе национальной и экономической безопасности РФ.
28. Общая характеристика налоговых органов, обеспечивающих экономическую безопасность РФ.
29. Система налоговых органов РФ. Правовые основы деятельности налоговых органов РФ.
30. Легализация денежных средств, добытых незаконным путем.
31. Борьба с легализацией незаконно приобретенного капитала.
32. Законодательные меры РФ по борьбе с легализацией незаконно приобретенных капиталов.
33. Статьи УК РФ, предусматривающие уголовную ответственность за незаконную легализацию денежных средств.
34. Типичные проявления незаконной легализации денежных средств.
35. Правовые вопросы международного сотрудничества в борьбе за экономическую безопасность.
36. Конвенция Глав государств СНГ и правовой помощи и правовых отношениях в борьбе за экономическую безопасность.
37. Понятие и характеристика экономических преступлений и правонарушений.
38. Основы предупреждения экономических преступлений и правонарушений.

39. Общие положения и правовые аспекты расследования экономических преступлений.

40. Основные нормативные правовые акты, лежащие в основе обеспечения экономической безопасности России.

3.5. Описание показателей, критериев и шкалы оценивания компетенций

Критерии оценки:

A – («Отлично») – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

B – («Очень хорошо») - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному.

C – («Хорошо») - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения не одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

D – («Удовлетворительно») - теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.

E – («Посредственно») - теоретическое содержание курса освоено частично, некоторые практические навыки работы не сформированы, многие предусмотренные программой обучения учебные задания не выполнены, либо качество выполнения некоторых из них оценено числом баллов, близким к минимальному.

FX – («Условно неудовлетворительно») - теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнены, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий.

F – («Безусловно неудовлетворительно») - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, все выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий.

Шкала оценок для каждой дисциплины представляется в единой форме:

Баллы БРС	Традиционные оценки РФ	Оценки ECTS
95-100	5	A

86-94		B
69-85	4	C
61-68	3	D
51-60		E
31-50	2	FX
0-30		F
51 - 100	Зачет	Passed

Всего за семестр можно набрать 100 баллов.

3.6 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения дисциплины

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:

- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.

Главные вопросы оценивания:

- Как сделать оценивание объективным и адекватным?
- Что мы хотим оценить и почему?
- По каким критерием должна происходить оценка?

Под оценкой результатов подготовки и учета индивидуальных образовательных достижений понимают процесс сбора свидетельств (доказательств) деятельности обучающегося и вынесения суждения относительно этих свидетельств на основе заранее определенных критериев.

Оценка освоения дисциплины предполагает демонстрацию или подтверждение того, что обучающиеся освоили требуемые компетенции, сформулированные по каждой конкретной теме, и могут осуществлять все требуемые действия в рамках данной компетенции.

Элементами оценочной деятельности являются:

- определение объекта оценивания;
- формулировка цели оценивания (как цель деятельности);
- разработка критериев оценки (степени соответствия установленным требованиям), прозрачных и понятных как преподавателю, так и студенту;
- подбор средств оценки (стандарты, нормы и т.п.);
- выбор процедуры (технологии) оценивания.

В процессе обучения студентами курса «Экономика предприятия» решается комплекс тематических практических задач.

Для проверки усвоения теоретического материала 1 раз в 2 недели проводится опрос по материалам лекции в виде теста.

Для получения итоговой оценки студенту необходимо выполнить все практические работы, 2 контрольных теста и выполнить итоговую контрольную работу.

Для контроля успеваемости используется балльно-рейтинговая система:

- опрос – 8 баллов
- выполнение ДЗ – 12 баллов

- работа на занятии – 20 баллов
- доклад (реферат) – 10 баллов
- промежуточная КР – 20 баллов
- итоговая КР – 30 баллов

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН/ФГОС.

Разработчик:

Старший преподаватель, к.ю.н.

Шепелева Е.В.

Руководитель программы

Международная экономическая безопасность

к.э.н., доцент

Глинская М.В.