



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)**

Кафедра корпоративного управления и финансов

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой

М.А. Алексеев

«30» августа 2017 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Специальность:

38.05.01 Экономическая безопасность

Специализация:

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Год набора:

2016

Новосибирск 2017

ФОС по дисциплине разработан

Алексеевым Михаилом Анатольевичем – канд. экон. наук, заведующим кафедрой корпоративного управления и финансов

Никифоровой Людмилой Евгеньевной – д-ром экон. наук, профессором, профессором кафедры корпоративного управления и финансов

Петуховой Светланой Валериевной – канд. экон. наук, доцентом, доцентом кафедры корпоративного управления и финансов

Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры

корпоративного управления и финансов

(протокол от «30» августа 2018 г. № 1).

ФОС по дисциплине прошел экспертизу УМУ



О.С. Ерохина

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ

1.1. Перечень компетенций

Код компетенции	Содержание компетенции	Код показателя освоения	Результат обучения по дисциплине
ОПК-3	Способностью применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов	<i>Знать:</i>	
		ОПК-3-1-1	Основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов
		ОПК-3-1-2	Структурные элементы системы экономической безопасности
		<i>Уметь:</i>	
		ОПК-3-2-1	Разрабатывать дизайн системы экономической безопасности хозяйствующего субъекта
		<i>Владеть:</i>	
		ОПК-3-3-1	Навыками анализа действующей системы экономической безопасности и ее структурных элементов
ПК-31	Способностью на основе статистических данных исследовать социально-экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности	<i>Знать:</i>	
		ПК-31-1-1	Содержание и виды экономических рисков, природу и сущность угроз экономической безопасности
		<i>Уметь:</i>	
		ПК-31-2-1	Анализировать статистическую информацию о социально-экономических процессах, выявлять и оценивать риски
		<i>Владеть:</i>	
		ПК-31-3-1	Навыками прогнозирования угроз в сфере экономической безопасности
ПК-33	Способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные сведения для принятия решений	<i>Знать:</i>	
		ПК-33-1-1	Критерии и показатели экономической безопасности
		ПК-33-1-2	Источники информации и методы их анализа на предмет выявления угроз экономической безопасности
		<i>Уметь:</i>	
		ПК-33-2-1	Определять уровень экономической безопасности хозяйствующего субъекта
		<i>Владеть:</i>	
		ПК-33-3-1	Навыками расчета пороговых значений показателей уровня

Код компетенции	Содержание компетенции	Код показателя освоения	Результат обучения по дисциплине
	по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности		экономической безопасности хозяйствующих субъектов
		ПК-33-3-2	Навыками разработки мер по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности
ПК-34	Способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов	<i>Знать:</i>	
		ПК-34-1-1	Специфику инновационных проектов и подходы к анализу их рисков, прогнозированию и мониторингу угроз экономической безопасности
		<i>Уметь:</i>	
		ПК-34-2-1	Выявлять угрозы экономической безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов
		<i>Владеть:</i>	
		ПК-34-3-1	Навыками мониторинга угроз экономической безопасности при реализации инновационных проектов

РАЗДЕЛ 2. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

2.1. Этапы формирования компетенций

Коды показателей освоения компетенций	Тема 1.1	Тема 1.2	Тема 1.3	Тема 1.4	Тема 1.5	Тема 1.6	Тема 1.7	Тема 1.8	Тема 1.9	Тема 1.10
<i>Знать:</i>										
ОПК-3-1-1	С, ДС		КС							С
ОПК-3-1-2	С, ДС		КС							
<i>Уметь:</i>										
ОПК-3-2-1										
<i>Владеть:</i>										
ОПК-3-2-1										
<i>Знать:</i>										
ПК-31-1-1		ДС		РЗ	КС					С
<i>Уметь:</i>										
ПК-31-2-1			РЗ		КС					
<i>Владеть:</i>										
ПК-31-3-1			КС,	РЗ			РЗ,	РЗ		

Коды показателей освоения компетенций	Тема 1.1	Тема 1.2	Тема 1.3	Тема 1.4	Тема 1.5	Тема 1.6	Тема 1.7	Тема 1.8	Тема 1.9	Тема 1.10
			РЗ				РГР			
<i>Знать:</i>										
ПК-33-1-1				ДС		ДС				
ПК-33-1-2						ДС				
<i>Уметь:</i>										
ПК-33-2-1										
<i>Владеть:</i>										
ПК-33-3-1						ДС				
ПК-33-3-2										
<i>Знать:</i>										
ПК-34-1-1									КС	
<i>Уметь:</i>										
ПК-34-2-1									КС, РЗ	
<i>Владеть:</i>										
ПК-34-3-1									РЗ	
<i>Знать:</i>										
ОПК-3-1-1		КС					ДС	ДС	ДС	ДС
ОПК-3-1-2		КС		С			ДС	ДС	ДС	
<i>Уметь:</i>										
ОПК-3-2-1							РЗ	РЗ	РЗ	
<i>Владеть:</i>										
ОПК-3-2-1							РЗ	РЗ	РЗ	
<i>Знать:</i>										
ПК-31-1-1		КС								
<i>Уметь:</i>										
ПК-31-2-1	РЗ					РЗ				РЗ
<i>Владеть:</i>										
ПК-31-3-1						РЗ				РЗ
<i>Знать:</i>										
ПК-33-1-1		КС		С						
ПК-33-1-2		КС								
<i>Уметь:</i>										
ПК-33-2-1	РЗ				РЗ	РЗ				
<i>Владеть:</i>										
ПК-33-3-1						РЗ			РЗ	
ПК-33-3-2			РЗ		РЗ	РЗ				
<i>Знать:</i>										
ПК-34-1-1		КС	ДС				ДС	ДС		ДС
<i>Уметь:</i>										

Коды показателей освоения компетенций	Тема 1.1	Тема 1.2	Тема 1.3	Тема 1.4	Тема 1.5	Тема 1.6	Тема 1.7	Тема 1.8	Тема 1.9	Тема 1.10
ПК-34-2-1					РЗ			РЗ		
<i>Владеть:</i>										
ПК-34-3-1								РЗ		

Условные обозначения: С – собеседование, КС – круглый стол, ДС – дискуссия, РЗ – разноуровневые задачи, РГР – расчетно-графическое задание

2.2. Оценочные средства для текущего контроля

2.2.1 Вопросы для собеседования

Тема 1.1 Сущность экономической безопасности и классификация угроз

1. Что понимается по термину «экономическая безопасность»?
2. Какие виды экономической безопасности вы знаете?
3. Каковы критерии оценки экономической безопасности?
4. Охарактеризуйте структуру экономической безопасности?
5. Как проявляется взаимосвязь экономической безопасности с системой национальной безопасности?
6. Назовите факторы экономической безопасности России?
7. Что понимается под угрозами экономической безопасности.
8. Каким образом классифицируются угрозы экономической безопасности?

Тема 1.10 Угрозы в финансовой и внешнеэкономической сфере

1. Что понимается под финансовой безопасностью?
2. Назовите угрозы финансовой безопасности государства?
3. Какие инструменты бюджетно-налоговой и денежно-кредитной сферы вы знаете?
4. Каким образом налоговая система стимулирует деловую активность, инвестиционную и инновационную деятельность и занятость населения?
5. Какие факторы отрицательно влияют на бюджетную достаточность?
6. Какие факторы влияют на обеспеченность товарного оборота денежной массой?
7. Какие угрозы существуют для функционирования банковской системы и ка, в свою очередь, состояние банковской системы влияет на деятельность других субъектов национальной экономики?
8. Какие факторы влияют на фондовый рынок?
9. От каких факторов зависит государственный долг?
10. Какие угрозы учитываются при разработке валютной политики?
11. Какие механизмы существуют для получения доступа к новым рынкам и международной производственной кооперации?
12. Охарактеризуйте инструменты, обеспечивающие создание благоприятных условий для эффективного использования потенциала внешнеэкономических связей страны?

Тема 1.14 Организационные основы обеспечения экономической безопасности

1. Охарактеризуйте элементы механизма обеспечения экономической безопасности?

2. Каким образом осуществляется прогнозирование факторов, определяющих внутренние и внешние угрозы экономической безопасности?

3. Каким образом осуществляется мониторинг факторов, определяющих внутренние и внешние угрозы экономической безопасности?

4. Охарактеризуйте механизм защиты национальных интересов государства в области экономики?

5. Какие применяются показатели (индикаторы) уровня экономической безопасности?

6. Каким образом определяются пороговые значения показателей (индикаторов) уровня экономической безопасности?

7. Как осуществляется государственный контроль за реализацией мероприятий, обеспечивающих реализацию стратегии экономической безопасности Российской Федерации.

8. Какие механизмы используются для защиты внутреннего рынка и ослабления зависимости от импорта?

9. Охарактеризуйте систему факторов и показателей социально-экономической и экологической ситуации в стране и регионах.

Критерии оценки:

Оценка	Критерии
Отлично	<ul style="list-style-type: none">демонстрация глубокого понимания проблематики вопроса и полное его раскрытие с демонстрацией мнений ученых и практиков в области экономической безопасности;свободное владение понятийно-категориальным аппаратом;логика изложения «от общего к частному»
Хорошо	<ul style="list-style-type: none">демонстрация владения проблематикой вопроса и знания классических представлений;владение понятийно-категориальным аппаратом с незначительными ошибками;логика изложения «от общего к частному» практически не нарушена
Удовлетворительно	<ul style="list-style-type: none">отражение существа вопроса с единичными ссылками на первоисточник;наличие достаточного количества несущественных ошибок (неточностей) в определении понятий и категорийлогика изложения нарушена, но не является критической
Неудовлетворительно	<ul style="list-style-type: none">неспособность осветить проблематику вопроса и незнание авторских подходов;допущение большого количества существенных ошибок при использовании понятийно-категориальным аппаратом;отсутствие логики в изложении содержания вопроса

2.2.2 Вопросы для дискуссии

Тема 1.1 Сущность экономической безопасности и классификация угроз

1. Стратегии национальной безопасности США и России.

2. Геополитическая стратегия России и ее влияние на стратегию экономической безопасности государства.

Тема 1.2 Причины возникновения кризисных ситуаций, снижающих уровень экономической безопасности, и меры по их преодолению

1. Институциональные условия экономической безопасности.
2. Техногенная безопасность России на современном этапе.
3. Экономическая безопасность страны в условиях глобализации мировой экономики.

Тема 1.4 Меры государственного воздействия на процессы обеспечения экономической безопасности

1. Модели развития экономической безопасности личности и бизнеса.
2. Оценка состояния государственного материального резерва и стратегических запасов материальных ресурсов.

Тема 1.6 Направления обеспечения экономической безопасности реального сектора экономики

1. Формирование современного социально-ориентированного государственного устройства.
2. Установление пороговых значений экономической безопасности при практической реализации стратегии экономической безопасности государства.

Тема 1.13 Проблемы теневой экономики и пути их решения

1. Влияние коррупции на криминализацию экономики.
2. Влияние организованной преступности на российский бизнес.
3. Причины коррупции и криминализации хозяйственно-финансовых отношений.
4. Организационно-экономические и правовые меры по ликвидации теневой экономики.

Тема 2.1 Теоретические основы экономической безопасности организаций

1. Сущность экономической безопасности корпораций, специфика экономической безопасности организаций и домашних хозяйств.
2. Система экономической безопасности организаций.
3. Основные механизмы, инструменты корпоративной безопасности и индикаторы уровня корпоративной безопасности.

Тема 2.2 Причины возникновения кризисной ситуации хозяйствующих субъектов

1. Учет внешних и внутренних факторов при создании системы экономической безопасности хозяйствующих субъектов.
2. Подходы к анализу угроз при формировании концепции экономической безопасности хозяйствующего субъекта.
3. Значение различных видов опасностей и угроз экономической безопасности хозяйствующего субъекта
4. Обеспечение информационной безопасности при создании системы экономической безопасности.
5. Обеспечение физической защиты объектов и личности.

Тема 2.3 Механизмы обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов

1. Философия экономической безопасности хозяйствующего субъекта.

2. Функции, реализующие процесс управления экономической безопасностью.
3. Ресурсное обеспечение механизма.
4. Организационные формы и экономические инструменты, необходимые для обеспечения экономической безопасности функционирования хозяйствующего субъекта.

Тема 2.4 Система экономической безопасности предпринимательства

1. Особенности развития финансовых рынков, роль и место банков.
2. Несовершенство методов управления и организационных структур крупного, среднего и малого бизнеса.
3. Механизмы развития инвестиционного потенциала хозяйствующих субъектов.
4. Проблема обеспечения прозрачности экономических отношений между хозяйствующими субъектами и государством.
5. Эффективные меры защиты отечественных товаропроизводителей, свободной торговли и равноправной конкуренции.

Критерии оценки:

Оценка	Критерии
Отлично	<ul style="list-style-type: none"> • самостоятельность ответа, умение делать собственные выводы по рассматриваемому вопросу на основе критического анализа актуальных подходов и мнений; • демонстрация системности мышления; • умение иллюстрировать и применять теоретические положения, изложенные в актуальной научно-методической литературе; • демонстрация навыков публичной речи, ведения дискуссии и полемики, соблюдая требования научной этики
Хорошо	<ul style="list-style-type: none"> • самостоятельность ответа, умение делать собственные выводы по рассматриваемому вопросу на основе критического анализа классических подходов и мнений, но возможно допущение непринципиальных ошибок; • демонстрация комплексного мышления; • умение иллюстрировать теоретические положения, изложенные в научно-методической литературе; • демонстрация навыков публичной речи, ведения дискуссии и полемики, соблюдая требования научной этики, но при этом в процессе дискуссии возможны некорректные ответы на поставленные вопросы и замечания
Удовлетворительно	<ul style="list-style-type: none"> • ответ базируется на имеющихся разработках, при этом отсутствует обоснование корректности их использования при обсуждении данной проблематики; • отсутствует системное мышление, допускаются ошибки при изложении причинно-следственных связей между явлениями и процессами; • ответ практически не иллюстрируется примерами из практики или примеры не иллюстрируют рассматриваемую проблематику вопроса; • навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики продемонстрированы на пороговом уровне: речь плохо воспринимается, присутствует популизм, ответы на вопросы и замечания не аргументированы
Неудовлетво-	<ul style="list-style-type: none"> • неспособность осветить проблематику вопроса;

Оценка	Критерии
рительно	<ul style="list-style-type: none"> • большое количество существенных ошибок; • допускаются существенные ошибки при изложении причинно-следственных связей между явлениями и процессами; • публичная речь отличается многословностью, не относящейся к теме, или не является таковой

2.2.3 Тематика круглого стола

Тема 1.3 Меры по обеспечению экономической безопасности государства, хозяйствующих субъектов, общества и личности

1. Взаимосвязь национальных интересов в области экономики с национальными интересами в сопряженных областях: оборонной, внешнеполитической, внутривнутриполитической, информационной и др.

Тема 1.5 Зарубежный опыт повышения экономической безопасности

1. Инструменты защиты товаропроизводителей индустриально развитых стран с учетом требований ВТО.

Тема 1.9 Угрозы в области инвестиционной и инновационной деятельности

1. Механизмы активизации инвестиционно-инновационных процессов.
2. Факторы и показатели инвестиционной и инновационной ситуации в стране и регионах.

Международное инвестиционное сотрудничество в области внедрения инновационных разработок, обеспечивающих конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей.

Тема 1.12 Угрозы в сфере управления

1. Реализация принципов равноправия субъектов Российской Федерации с центром, нарушения сбалансированности межбюджетных отношений (на примере субъектов Российской Федерации СФО).
2. Меры по предотвращению вероятных угроз экономической безопасности.

Круглый стол проводится в активной форме, в соответствии с которой обсуждаются несколько точек зрения на один и тот же вопрос. Оценивание участия студента в работе круглого стола производится по системе зачтено / не зачтено.

Критерии оценки:

Оценка	Критерии
«Зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> • обучающийся активно участвовал в круглом столе; • высказывания отражали полноту знаний; • обучающийся грамотно аргументирует свою точку зрения
«Не зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> • обучающийся не принимал активного участия в круглом столе; • высказывания не свидетельствовали о знании материала; • обучающийся не аргументирует свою точку зрения

2.2.4 Примеры разноуровневых задач

Тема 1.3 Меры по обеспечению экономической безопасности государства, хозяйствующих субъектов, общества и личности

Задача (кейс) 1.3.1

Проанализируйте данные о численности погибших в транспортных происшествиях в России на железнодорожном транспорте общего пользования, на автомобильных дорогах и улицах, на морском транспорте, на внутреннем водном транспорте, на воздушном транспорте за 20-летний период, самостоятельно подготовив данные Росстата России в табличной форме.

Задание к кейсу:

1. Какой вид транспорта является самым безопасным? Как вы думаете, с чем это связано?
2. Какой вид транспорта является самым опасным видом и почему? Какой фактор, технический (качество дорог, автомобилей, топлива и т.д.) или человеческий (низкий уровень подготовки водителей, нарушение правил дорожного движения водителями и пешеходами и т.п.) играет определяющую роль в гибели людей в автомобильных авариях?
3. Опишите первоочередные меры, которые следует принять, чтобы коренным образом уменьшить количество погибших на автомобильных дорогах и улицах.
4. Какова должна быть ответственность виновников транспортных происшествий со смертельным исходом?

Задача (кейс) 1.3.2

Экономист Ю. Ларин в своей работе «Частный капитал в СССР» насчитывает 12 видов нелегальной деятельности в период НЭПа: агенты и соучастники частного капитала в государственном аппарате; лжегосударственная форма деятельности частного капитала; злостная контрагентура; неликвидные формы; хищническая аренда; нелегальная перекупка; контрабанда; государственный денежный кредит; государственные займы; валютные операции; уклонение от налогов; лжекооперативы.

Задание к кейсу:

1. Как вы думаете, в сегодняшнее время ситуации на предприятиях изменились, или остались прежними?
2. Как нелегальный вид деятельности влияет на экономическую безопасность предприятия?

Тема 1.4 Меры государственного воздействия на процессы обеспечения экономической безопасности

Задача (кейс) 1.4.1

В середине 1990-х гг. по многим товарным позициям контрафактное производство достигло апогея, однако лишь в 2002 г. о нем заговорили политики и аналитики. Тому есть три причины. Первая причина – отечественные и иностранные товаропроизводители стали уделять больше внимания охране интеллектуальной собственности. Если в 1997 г. Роспатент получил чуть менее 30 тыс. заявок на регистрацию знаков и знаков обслуживания, то в 2001 г. их было более 53 тыс., при этом российских заявителей пришлось 75% всех поданных в Роспатент заявок. Правда российские фирмы представлены в основном Центральным и Северо-Западным федеральными округами, на которые приходится три четверти российских заявок. Практически не регистрируют товарные знаки Дальневосточный, Уральский, Сибирский федеральные округа: на них в сумме приходится около 9% заявок, поданных в

Роспатент в 2001 г. Среди зарубежных стран-заявителей на протяжении последних пяти лет с большим отрывом лидирует Германия, за ней США, Италия, Франция и Швейцария. Невозможность защитить признанные права владельцев товарных знаков привели к падению международного престижа России и ухудшению ее шансов на торговое сотрудничество. Кто будет вкладывать деньги в нашу экономику, если, например, по информации торгового представительства России в США, фирма, производящая батарейки «Энерджайзер», теряет на российском рынке ежегодно 650 тыс долл. из-за того, что из Китая и Украины ввозятся поддельные батарейки по цене в 10 раз ниже цены производителя? Вторая причина – борьба с контрафактным производством – одна из немногих сфер, где власть и бизнес становятся союзниками. На контрафакте государство теряет налоговые сборы, а предприятия, представляющие правообладателей товарных знаков, выставляют целый спектр претензий изготовителям подделок. Это и компрометация качества товара, и сокращение объемов реализации оригинальной продукции, и вынужденное снижение цен под давлением дешевых подделок, и затраты на налаживание внутрифирменных служб, отслеживающих и пресекающих контрафакт. Третья причина – борьба с контрафактным производством зачастую используется как повод для претензий контролирующих и силовых структур на расширение своих полномочий. Проблема контрафакта связана с проблемой спекуляции. В СМИ распространяются сообщения о том, что рынок наводнен подделками. Апеллируя к масштабности явления, заинтересованные ведомства пытаются наращивать свои административные полномочия по борьбе с ним. К числу таких мер относятся усложнение процедуры сертификации, попытка ввести голографические марки, расширение полномочий проверяющих органов и прочее. В результате формируется своеобразный околосударственный бизнес. Основная проблема контрафакта связана с тем, что он дискредитирует оригинальный товар, предлагая продукцию заведомо худшего качества. Далеко не все товарные группы равно подвержены угрозе подделок. Поскольку разумно производить подделки в странах с нежестким законодательством по защите интеллектуальной собственности, включая охрану прав владельцев товарных знаков, широкомасштабное контрафактное производство преимущественно развито в Азии и на Ближнем Востоке. Чаще подделывается товар, основанный не на высоких технологиях, а на значительных затратах человеческого труда, традиционно дешевого в этих странах. Защищают товар от подделок технологии, предполагающие больше инвестиций, длительный производственный цикл и низкую пространственную мобильность производства. Впрочем, усложнение технологии, с одной стороны, защищает товар от подделок, а с другой – затрудняет его реализацию вследствие роста себестоимости. Можно выпускать классный товар, который никто и никогда не подделает, но он будет настолько дорогим, что его никто покупать не будет. Сокращает вероятность подделок специфика сырья и дефицитность ингредиентов. Скажем, дезодорант выпустить – сложно, а чай запаковать любой можно. Нужно только сделать упаковку. Не случайно легкая доступность сырья и недолгий срок выдержки приводят к тому, что подделки больше касаются грузинских и молдавских вин, чем французских или итальянских. Объектами фальсификации становятся бренды, которые исторически популярны в России, но в силу различных политических и экономических причин временно перестают импортироваться в РФ. Образовавшийся вакуум заполняет контрафакт. Например, привычный советским людям «Боржоми» после распада СССР оказался импортным напитком. Возобновление торговых отношений с Грузией требовало время. Разрыв в поставках на 4 – 5 лет привел к тотальной фальсификации этого бренда к середине 90-х гг. XX века. «Нарзан» же и «Ессентуки» остались российскими брендами и не

испытали трудностей, связанных с «парадом суверенитетов», поэтому и объектами фальсификаций стали в гораздо меньших масштабах. География контрафакта имеет продуктовую специфику. Одни поддельные продукты импортируются, другие изготавливаются внутри страны. Так, контрафактный чай «Lipton» или кофе «Neskafe Gold» фасуют, как правило, внутри России. А алкоголь класса «премиум» преимущественно завозится из стран Восточной Европы и ближнего зарубежья. Контрафактная спортивная одежда и обувь на 70% завозится из стран Азии и Ближнего Востока, Китая, а на 30% – изготавливается в России. В последнее время традиционный поставщик контрафакта – Китай декларирует намерения бороться с поддельным производством и защищать права владельцев торговых марок, что связано с вступлением страны в ВТО. Относительно масштаба контрафактного производства существуют разные оценки, но только малая их часть основана на реальном анализе. Основной причиной отсутствия точной статистики в этой области является, с одной стороны, трудность сбора информации, а с другой – недооценка важности этой информации или же откровенно спекулятивная подтасовка фактов для придания явлению масштаба национального бедствия. Но можно с уверенностью сказать, что за последнее время доля контрафактной продукции на российском рынке сократилась, и довольно существенно.

Задания к кейсу:

1. Какие факторы защищают товар от контрафактного производства или, наоборот, провоцируют его?
2. Какова, на Ваш взгляд, география контрафакта?
3. На Ваш взгляд, изготовление контрафактной продукции происходит исключительно только в сомнительных местах или нет?
4. Как оценить качество и цену контрафактной продукции?
5. Какова правовая защита рынка от контрафакта?

Тема 1.7 Обеспечение продовольственной безопасности страны

Задача (кейс) 1.7.1

Вы эксперт по продовольственной безопасности страны в сфере производства и потребления молока и молочных продуктов. Подготовьте данные в табличной форме о динамике ресурсов и использования молока и молокопродуктов в 2008 – 2016 гг., используя следующие характеристики: запасы на начало года; производство; импорт; производственное потребление; потери; экспорт; личное потребление; запасы на конец года.

Задания к кейсу:

1. Рассчитайте темпы изменения каждого показателя за период 2008 – 2016 гг. С чем связана, по вашему мнению, динамика данных показателей за этот период?
2. Рассчитайте абсолютные и относительные показатели чистого экспорта в 2008 – 2016 гг. и сделайте концептуальные выводы из полученных результатов.
3. Оцените продовольственную безопасность страны в сфере производства и потребления молока и молочных продуктов.

Тема 1.8 Угрозы в социальной сфере

Задача 1.8.1

Давно известно, что «хорошую» прибыль могут дать полностью роботизированные заводы. Они намного дороже, но именно здесь можно заработать деньги. Многие известные промышленные предприятия используют роботов, ликвидируя тем самым рабочие места. Таким образом, компьютеризация увеличивает безработицу.

Как вы думаете, компьютеризация затрагивает права человека в производственной сфере или нет?

Задача 1.8.2

В современном мире рост экономических преступлений на предприятиях во многом обусловлен нерешенными глобальными проблемами (нищета, болезни, демографический дисбаланс между индустриальными и развивающимися странами).

Объясните, в чем связь указанных социальных явлений.

Тема 1.9 Угрозы в области инвестиционной и инновационной деятельности

Задача 1.9.1

Многие российские технологии были вытеснены зарубежными. Доля финансовых средств, направляемых российскими предприятиями на инновационную деятельность, составляет не более 5%, что в 10 – 15 раз ниже, чем в промышленно-развитых странах. Объем России в мировом объеме торговли гражданской наукоемкой продукцией оценивается лишь в 0,3%. Так, например, в КНР этот показатель составляет 6%.

Объясните с чем это связано, и как это влияет на экономическую безопасность предприятия?

Задача 1.9.2

Проблема экономической безопасности многих промышленных предприятий, регионов – это, прежде всего, разумная инвестиционная и инновационная политика. От успешной реализации инновационной политики зависит конкурентоспособность предприятия и региона.

Что на ваш взгляд нужно сделать для преодоления отставания в области новейших научных разработок?

Тема 1.11 Угрозы экологической безопасности и развитию региональной экономики

Задача 1.10.1

Для разработки программы экологической безопасности на предприятии и в регионе необходимо иметь по возможности полную информацию об угрозах, рисках, ущербе.

Задание:

1. Дайте определения угрозы, риска.
2. Охарактеризуйте основные методики оценки угроз и рисков.
3. Приведите методику оценки ущерба.

Задача 1.10.2

Рассматривая влияние водного фактора на состояние здоровья населения, установлено, что неинфекционная заболеваемость, связанная с водой, может быть обусловлена такими факторами, как:

- повышенное или пониженное содержание микроэлементов;
- наличие токсических и радиоактивных веществ;
- зависимость между химическим составом питьевых вод и показателями физического развития, иммунобиологической реактивности, состояния сердечно-сосудистой системы.

Что нужно сделать, чтобы снизить или вообще исключить эти негативные моменты?

Задача 1.10.3

Часто причину аварии связывают с ошибками действия оператора, нарушившего ту или иную из многочисленных инструкций. Действительно, ошибки и сознательное отсутствие от инструкций стали скорее нормой, чем исключением в работе операторов целых отраслей промышленности. В чем причина этого явления? Неужели только в массовой халатности операторов? Например, при расследовании причин аварии Чернобыльской АЭС среди основных виновников были названы операторы, нарушившие ряд пунктов инструкции по эксплуатации оборудования. Но ни в одной из инструкций не было даже намека на то, что подобные нарушения могут привести к взрыву энергоблока. Более того, в любой литературе по безопасности реакторов, применяемых на станции, указывалось, что взрыв в принципе невозможен.

Как бы вы прокомментировали это?

Задача (кейс) 1.10.4

В 1983 г. произошло наводнение в юго-западной части США. Причиной стал компьютер, в который были введены неверные данные о погоде, в результате чего он дал ошибочный сигнал шлюзам, перекрывающим реку Колорадо.

Задание к кейсу:

1. Охарактеризуйте ущерб, который был нанесен штату.
2. Определите круг подозреваемых лиц.
3. Кто, по вашему мнению, должен нести ответственность за ошибку компьютера?

Задача 1.10.5

В современной России одними из наиболее острых проблем являются проблемы демографии, поэтому ученые, политики предлагают различные варианты их решения. Например, ограничить поток мигрантов из стран Дальнего Востока и исламских стран.

Как миграция может повлиять на экологическую безопасность? Выскажите собственную точку зрения на эту проблему.

Задача (кейс) 1.10.6

Деревообрабатывающие и целлюлозно-бумажные предприятия сталкиваются со все более обостряющейся проблемой – необеспеченностью местным сырьем. Наиболее крупными потребителями лесного сырья в республике Карелия являются действующие целлюлозно-бумажные предприятия. В настоящее время потребность в балансовой древесине и щепе только двух из них, крупнейших в России (ОАО «Сегежский ЦБК» – производство мешочной бумаги и бумажных мешков, ОАО «Кондопога» – производство газетной бумаги), оценивается почти в 3 млн куб. м и могут быть удовлетворены за счет местных производителей примерно наполовину. Такое соотношение сохранится, по расчетам предприятий, примерно на 5 лет. В настоящее время целлюлозно-бумажная промышленность потребляет ежегодно около 3,5 млн куб. м лесных ресурсов. В течение ближайших лет эти потребности возрастут, по прогнозам предприятий, до 6,0 млн куб. м. Потребность деревообрабатывающих предприятий, из которых десять являются крупными производителями и экспортёрами пиломатериалов (продольно распиленных лесоматериалов), можно оценить примерно в 2,5 млн куб. м леса. В перспективе эта

величина, имея в виду загрузку производственных мощностей деревообрабатывающей промышленности, может возрасти практически вдвое. Кроме того, потребность в топливной древесине в настоящее время оценивается примерно в 1 млн куб. м в год. Барьером на пути повышения качества экспортных пиломатериалов становится качество исходного сырья – пиловочника. Самое высокосортное и высококачественное сырье отправляется лесозаготовителями на экспорт. Деревообработчики обеспечиваются сырьем по остаточному принципу и вынуждены брать не самое лучшее сырье, включая третий сорт (вершинные части дерева, 24 кривизна, сучковатость и пр.). Использование некачественного сырья уменьшает общий выход пиломатериалов, приводит к большому проценту выхода пилокоротья, которое либо не находит сбыта, либо реализуется по ценам, на треть меньшим обычных пиломатериалов. Таким образом, в лесопромышленном комплексе Карелии явно обозначились противоречия между целями лесозаготовителей, с одной стороны, и деревообрабатывающими и целлюлозно-бумажными предприятиями – с другой. Первые отчетливо ориентированы на преимущественный экспорт необработанной древесины, которые сталкиваются со все увеличивающимся дефицитом местных ресурсов, поставляемых для переработки. При этом нередко второсортным. Явные преимущества лесозаготовителей перед деревообработчиками в обладании сырьем делает практически невозможным или очень дорогим реализацию заказа лесозаготовителям размерных поставок пиловочника по требуемым длинам, без чего невозможен переход деревообработчиков на выполнение экспортных поставок по спецификациям заказчиков. В сложившейся ситуации значительные потенциальные преимущества по эффективной деревообработке и экспорту пиломатериалов видятся в комплексных вертикально интегрированных предприятиях со всеми лесоторговыми базами, заготовительными и перерабатывающими мощностями. Ситуация с экспортом лесоматериалов, выраженная ориентация хозяйствующих субъектов, прежде всего лесозаготовителей, на внешнем рынке заставляют наиболее прогрессивных собственников и менеджеров искать разнообразные, в том числе организационно-экономические способы реализации своих экономических интересов и удовлетворения потребностей в древесном сырье.

Задания к кейсу:

1. Как Вы думаете, это скажется на финансовых результатах деревообработчиков или нет?
2. Уменьшает ли данный факт эффективность экспорта?
3. Повлияет ли это на экономическую безопасность деревообрабатывающего предприятия?
4. Повлияет ли проблема обеспечения комбината сырьем на его устойчивость и экономическую безопасность?
5. Какова стратегия развития лесоперерабатывающего комплекса в условиях вступления России в ВТО?

Тема 1.13 Проблемы теневой экономики и пути их решения

Задача (кейс) 1.13.1

Красноярский предприниматель решил арендовать земельный участок под строительство автомойки. «Внештатный сотрудник» администрации района предложил оказать содействие. Он пообещал обеспечить победу в аукционе на право заключить договор аренды, а также оформить автомойку в капитальное сооружение. За это преступник попросил 3 млн руб. После чего, ссылаясь на проблемы с администрацией, мошенник

дважды вымогал у бизнесмена по 100 тыс. руб. Естественно, никакие проблемы с арендой преступник не решал.

Задания к кейсу:

1. Проанализируйте причины возникшей ситуации.
2. Какие меры предпринимаются в России для предотвращения этого вида мошенничества?

Задача 1.13.2

«Систему свободного предпринимательства можно сравнить с гигантским компьютером, способным решать свои собственные проблемы автоматически. Но каждый, кто имел дело с большими компьютерами, знает, что иногда они дают сбой и не могут действовать без присмотра» (В. Леонтьев).

Охарактеризуйте экономические проблемы, которые экономическая система способна решать самостоятельно, и экономические проблемы, которые требуют вмешательства государства.

Тема 1.15 Методы и механизмы повышения экономической безопасности

Задача 1.15.1

Изучите информацию, представленную на официальном сайте правительства Новосибирской области (<http://www.nso.ru/>).

Составьте перечень факторов, которые определяют внешние и внутренние угрозы экономической безопасности НСО.

Изучите стратегию развития Новосибирской области и оцените корректность проведения SWOT-анализа. Какие меры предприняты для нейтрализации угроз?

Составьте список мероприятий, которые правительство НСО реализует для обеспечения экономической безопасности региона.

Тема 1.16 Методы повышения экономической безопасности

Задача (кейс) 1.16.1

Отечественные исследователи в своих публикациях отмечают три группы пороговых значений показателей экономической безопасности.

Первая группа – это пороговые значения в производственной сфере. Россия великая страна, в которой должен быть развит объем производства, при минимальной зависимости от внешнего мира. Для нашей страны в 2015 г. были приняты следующие пороговые значения по объему ВВП: 1) ВВП в целом от среднего по «семерке» –7 5%; 2) ВВП на душу населения от среднемирового – 100%; 3) ВВП на душу населения от среднего по «семерке» – 50%.

Вторая группа – социальная сфера. В эту группу включают значения пороговых показателей такие как: 1) среднее отношение денежных доходов населения к прожиточному минимуму – 7%; 2) средняя продолжительность жизни –70 лет; 3) разрыв между доходами населения – 8%; 4) уровень безработицы –7%.

В третью группу входят пороговые значения финансовой сферы. За основу индикаторов в группе значений финансовой сферы принят ВВП (валовой внутренний продукт), который является выражением общего объема товаров, работ услуг. Сюда же входят основные показатели как: 1) объем внутреннего долга к ВВП - 30%; 2) объем внешнего долга к ВВП - 25%; 3) объем иностранной валюты в наличной форме к объему наличных рублей – 25%; 4) дефицит бюджета к ВВП - до 5%; 5) денежная масса к ВВП -

50%. По прогнозам мониторинговых исследований с учетом мирового опыта и данным российской статистики [6], к концу 2015 года объем внешнего государственного долга достигнет 13,4% ВВП. Но несмотря на это доля внутреннего долга существенно не изменится и составит 75% ВВП. Дефицит бюджета по прогнозам может превысить 3% от ВВП. Денежная масса составит 20% к ВВП. В сфере финансовой нестабильности, при условии низкой монетизации, угроза экономической безопасности страны возрастает. Динамика уровня монетизации экономики страны, тесно связана с инфляцией. Из-за кризиса, уровень инфляции в России за последнее время увеличился, снизились доходы населения, товарооборот, доходы предприятий, что отрицательно сказывается на монетизации экономики. По мнению специалистов, достижение оптимального размера денежной массы к ВВП, объясняется многими факторами, у которых своя специфика экономики, которая не может быть одинакова для всех государств. Долговую устойчивость экономики России можно проанализировать с помощью показателей, применимых в мировой практике.

Задания к кейсу:

1. Проанализируйте динамику указанных показателей за последние пять лет и оцените изменение уровня экономической безопасности по каждой группе показателей и в целом.
2. Прокомментируйте факторы, которые обусловили повышение / снижение уровня экономической безопасности.
3. Какие факторы будут определять уровень экономической безопасности в течение ближайших трех лет?

Тема 2.1 Теоретические основы экономической безопасности организаций

Задача 2.1.1

Вас назначили ответственным за управление риском на предприятии. Вам необходимо разработать для Совета директоров план мероприятий по управлению риском и ответить на вопросы:

- какие риски можно устранить;
- какие риски и каким образом можно ограничить;
- можно ли признать какие-либо виды риска;
- в каких видах страхования нуждается предприятие?

Задача 2.1.2

Дайте оценку высказыванию: «Всякую экономическую прибыль можно связать либо с какой-то неопределенностью, либо с желанием избежать неопределенности».

Задача 2.1.3

На основании данных таблицы определите по двухфакторной модели степень вероятности банкротства по предприятиям:

Показатели	Предприятие А	Предприятие Б	Предприятие В
Коэффициент общей ликвидности	1,5	0,5	0,1
Доля привлечённых средств в общей величине пассива баланса предприятия	0,05	0,01	0,9

Задание:

Сделайте вывод о вероятности банкротства предприятий.

Задача 2.1.4

На основании данных таблицы определите по пятифакторной модели Э. Альтмана степень вероятности банкротства по предприятиям:

Показатели	Предприятие	Предприятие	Предприятие
	А	Б	В
Прибыльность капитала (основного и оборотного)	0,11	0,25	0,5
Доходность предприятия	0,05	0,13	0,35
Структура капитала предприятия	0,6	0,8	0,7
Уровень чистой прибыльности	0,1	0,15	0,38
Структура капитала по удельному весу собственных средств	0,3	0,5	0,6

Задание:

Сделайте вывод о вероятности банкротства предприятий.

Задача 2.1.5

Иностранные инвестиции концентрируются в основном в быстрокупаемых проектах пищевой промышленности, торговли, сферы услуг, а в промышленном производстве их доля сравнительно мала.

Прокомментируйте, почему это происходит? И какое влияние этот момент оказывает на экономическую безопасность предприятия?

Задача 2.1.6

Основная задача управления человеческими ресурсами на предприятии – минимизация рисков, связанных с человеческим фактором, и максимизация результата от участия персонала в бизнесе.

Что должен сделать руководитель предприятия, чтобы минимизировать риски?

Задача 2.1.7

Вы являетесь руководителем службы управления персоналом и включены в состав комиссии по разработке программы экономической безопасности предприятия.

Определите возможные кадровые риски. Оцените вероятность этих рисков. Разработайте мероприятия, снижающие вероятность кадровых рисков.

Задача 2.1.8

Руководство фирмы, реализуя стратегию развития, поставило перед Вами – руководителем кадровой службы – задачу минимизировать кадровые риски.

Сформулируйте кадровые риски. Предложите показатели и методики, обеспечивающие возможность прогнозирования кадровых рисков.

Задача 2.1.9

На предприятии широко используются информационные технологии. Для обеспечения информационной безопасности кадровой службе предложено разработать комплекс организационных мероприятий.

Сформулируйте концепцию. Определите основные задачи. Сформулируйте первоочередные меры.

Задача 2.1.10

«Не будь ни должником, ни кредитором», – советовал Полоний своему сыну в пьесе У. Шекспира.

Если бы вы были руководителем предприятия, последовали бы вы этому совету? Обоснуйте свой ответ.

Задача 2.1.11

Назначенный собственником финансовый менеджер фирмы неэффективно с позиции собственника управляет финансами.

Охарактеризуйте оценочные показатели работы менеджера. Сформулируйте мероприятия, позволяющие взять ситуацию под контроль. Оцените их эффективность.

Задача 2.1.12

Охраной отмечены случаи воровства рабочими слесарного инструмента. Руководство цеха не подтверждает случаи хищения. Определите причины возникшей ситуации. Сформулируйте оценочные показатели диагностики ситуации. Разработайте мероприятия, исключающие возможность повторения ситуации.

Задача 2.1.13

Рабочие-станочники устраиваются на работу на завод, проходят производственное обучение, получают квалификационный разряд и увольняются с предприятия в течение года.

Оцените ситуацию, выявите причины и возможный ущерб. Разработайте мероприятия, обеспечивающие закрепление рабочих на предприятии.

Задача 2.1.14

Работник, допущенный к работе с конфиденциальной информацией, заявил о своем увольнении.

Оцените ситуацию и возможный ущерб для фирмы. Сформулируйте мероприятия для нейтрализации ущерба.

Задача 2.1.15

Руководством фирмы утвержден перечень документов, содержащих конфиденциальную информацию.

Предложите организационные мероприятия, обеспечивающие безопасный оборот подобных документов.

Задача 2.1.16

Работник уличен в утрате документа, содержащего конфиденциальную информацию.

Предложите методику оценки возможного ущерба. Разработайте первоочередные мероприятия по факту утраты.

Задача 2.1.17

Организация работает с информацией, составляющей государственную тайну, и информацией, являющейся коммерческой тайной.

Дайте сравнительную характеристику государственной и коммерческой тайн. Предложите мероприятия по защите как государственной, так и коммерческой тайн.

Задача 2.1.18

На предприятии произошла крупная авария, связанная с программной ошибкой. Кто, по вашему мнению, виноват и какова степень его вины?

Задача 2.1.19

Однажды сотрудник вычислительного центра, который обслуживал несколько нефтяных компаний, обратил внимание, что у одного из клиентов перед тем, как загорится световой индикатор записи, всегда долгое время светится индикатор считывания. Проведенное расследование показало, что этот человек занимался промышленным шпионажем и продавал данные компании компаниям-конкурентам.

Почему раскрытие компьютерного преступления часто бывает связано с чистой случайностью?

Какие действия может предпринять служба экономической безопасности компании?

Задача (кейс) 2.1.20

Знание ресурсов компании для ее устойчивости может быть показано на примере смены поколений компьютерной техники и последствий этого события для двух компаний – IteI Inc и IBM Corp., входивших в десятку самых крупных компьютерных компаний США и мира. Для быстро развивающейся отрасли частую смену поколений продуктов следует считать типовым риском, хотя в то время это признавалось далеко не всеми. Компания IteI была образована в США в 1974 г. для извлечения дохода из лизинговых операций с компьютерами и компьютерным оборудованием. Экономической основой ее бизнеса стали быстрый рост компьютеризации и информатизации бизнеса, с одной стороны, и высокая стоимость компьютерной техники – с другой (стоимость наиболее мощных существовавших тогда компьютеров серии IBM-360 достигала миллиона долларов и более). Высокие и медленно снижающиеся цены на вычислительную технику делали аренду компьютера для многих организаций, только приступивших к освоению новых информационных технологий, более предпочтительной, чем приобретение собственного компьютера. Поэтому вплоть до начала 1980-х гг. общие затраты пользователей вычислительной техники на аренду многократно превышали расходы арендодателей на ее приобретение. Компания IteI сдавала компьютеры и компьютерное оборудование в лизинг по всему миру, делая особый упор на IBM-совместимые компьютеры. При появлении более эффективных моделей IteI продавала пользователю арендуемую им технику по остаточной стоимости (в 2–3 раза дешевле нового образца) и начинала следующий виток лизинговых операций с новым оборудованием. Лизинг компьютерной техники процветал, и компания была одним из лидеров этого сектора. Важно подчеркнуть, что, несмотря на быстрый рост капитала, она относилась к средним компаниям, поскольку действовала в одном виде бизнеса. За четыре года (с 1974 по 1978 гг.) валовой доход IteI вырос в четыре раза и достиг 700 млн долл., а ее оборотные активы превысили 1 млрд долл. В 1978 г. компания достигла восьмого места в списке 100

крупнейших компьютерных фирм США. Поэтому, когда в июле 1978 г. преуспевающая IteI обратилась к банкам за займом в 500 млн долл. на расширение бизнеса, после обязательной в таких случаях экспертизы ее состояния самыми квалифицированными аудиторами, она встретила полное понимание и поддержку. Однако в сентябре 1980 г. компания была объявлена банкротом, а общая сумма ее задолженности достигла к этому моменту 1,2 млрд долл., поставив на тот момент своеобразный рекорд. Причиной этого стало резкое изменение показателя производительность/цена компьютерного оборудования с выходом на 12 рынок компьютеров новой, микропроцессорной архитектуры. Для рентабельности лизинговых операций необходимо, чтобы средний срок аренды окупал значительную часть стоимости оборудования, а перепад потребительских характеристик между последовательными поколениями сдаваемого оборудования был не слишком большим, что позволило бы лизингодателю реализовать оборудование арендатору по его остаточной стоимости с учетом всех издержек и средней по отрасли прибыли. Поэтому появление в 1979 г. на рынке машин нового, микропроцессорного поколения вызвало настоящий обвал рынка лизинговых услуг в секторе вычислительной техники. Пионером новой волны микропроцессорных компьютеров явилась модель IBM-4341, цена которой была в 5 раз ниже сопоставимой с ней по потребительским параметрам машины предыдущего поколения IBM-370/158, выпущенной на рынок в 1972 г. Результатом этого стало резкое обесценивание основных активов лизинговых компаний. Например, модель IBM-370/148, которая в 1977 г., во время процветания компании IteI, стоила 750 тыс. долл., на рубеже 1979–1980 гг. продавалась уже за 35 тыс. долл. Следует подчеркнуть, что выпуск IBM-4341 не был спланированной, подготовительной акцией компании IBM по захвату рынка. В этот период компания теряла клиентов, ее прибыль снижалась, позиции в отрасли ослаблялись. Ей удалось опередить начинающуюся «микропроцессорную революцию», характеризовавшуюся выпуском большого числа моделей мини- и макромашин разными производителями. После решительной, но болезненной смены номенклатуры своей продукции, сопровождавшейся глубокой перестройкой структуры производства, IBM сумела преодолеть кризис и начать процесс восстановления своих позиций в отрасли. Значительный запас стратегической устойчивости, проявившийся в удачной, хотя и незапланированной связанной диверсификации бизнеса (производитель больших машин производил исследования и в областях мини- и макрокомпьютерной техники), позволил IBM справиться с кризисом, порожденным резким изменением технологических основ бизнеса. IBM смогла использовать этот благоприятный шанс, эффективно мобилизовав свой персонал – специалистов в науке, технологии, производстве, экономике, и опираясь на свои значительные финансовые ресурсы, в короткие сроки переориентировать бизнес. В 1982 г. валовой доход IBM почти в полтора раза превосходил валовой доход остальных восьми крупнейших компаний США в сфере компьютерных технологий. Что касается средних компаний, то многие из них не смогли удержаться на крутом вираже бизнеса.

Задание к кейсу:

1. Какие угрозы экономической безопасности в рассматриваемый период IBM смогла своевременно выявить? Каким подсистемам мог быть нанесен наибольший ущерб?
2. Составьте дерево проблем и дерево целей по обеспечению экономической безопасности компании.

Задача (кейс) 2.1.21

Автотехцентр «Магистраль» производит все виды ремонтных и профилактических работ по автомобилям японского, корейского и немецкого производства. Для обеспечения качественного оказания услуг руководство автотехцентра постоянно следит за уровнем запасов запасных частей и комплектующих на внутреннем складе на территории автотехцентра. Стоимость этих запчастей достаточно высока, поэтому хищения со склада могут привести к значительным убыткам для компании.

Директором организации был обнаружен товар, хранящийся в несанкционированном месте склада и явно предназначенный к выносу. Количество сотрудников автотехцентра, имеющих доступ на территорию склада – 15 человек. Территория автотехцентра оборудована системой видеонаблюдения, но качество получаемого изображения и короткий срок хранения видеоархива не позволяет использовать данные системы видеонаблюдения для проведения расследования. Объект оборудован системой контроля и управления доступом по отпечаткам пальцев.

Задания к кейсу:

1. Описать основные этапы проведения расследования описанного случая подготовки хищения. Обосновать возможность использования в расследовании информации об отпечатках пальцев, имеющейся в СКУД.

2. Описать основные этапы разработки системы предотвращения хищений для данного случая.

Тема 2.2 Причины возникновения кризисной ситуации хозяйствующих субъектов

Задача 2.2.1

Имеются три предприятия, производственные мощности которых относятся друг к другу в соотношении 2:5:3. Арендная плата, налоги и другие выплаты составляют 1/3 прибыли у первого и второго предприятий и 25 % – у третьего.

Какое из предприятий больше всех рискует разориться?

Задача 2.2.2

Руководитель предложил работнику оплачивать его труд «в конверте».

Оцените ситуацию, назвав причины и последствия. Предложите тактику действий работника.

Задача (кейс) 2.2.3

Существуют разные схемы мошенничества в бизнесе. Работники «сливают» информацию конкурентам, кладут выручку в карман, индексируют себе зарплату. Самая предприимчивая категория персонала – бухгалтеры. Директор даже не замечает, как небольшие суммы «утекают» из компании. Кадровик и бухгалтер фиктивно устроили в компанию родственников. Одна – племянницу, другая – брата. Банк выдал кадровику зарплатные карты. Сотрудницы, не стесняясь, расплачивались ими. История тянулась два года. Мошенницы украли 1,7 млн руб. – по 70 тыс. руб. в месяц на каждую «мертвую душу». Схема стала известна из-за скандала между мошенницами. Одна уволилась и сдала вторую, не подумав о последствиях. Возбудили уголовное дело, но приговор еще не вынесли. Родственники мошенниц утверждают, что ничего не знали и деньги не получали.

Задания к кейсу:

1. Проанализируйте причины возникшей ситуации.
2. Что грозит мошенникам в соответствии с российским законодательством?

3. Каким образом можно предотвратить этот вид мошенничества?

Задача (кейс) 2.2.4

Афера с суммой «итого». Бухгалтер по расчету зарплаты украла у госучреждения 11 млн руб. Руководство ей безгранично доверяло. Пользуясь этим, сотрудница увеличивала в ведомости своего подразделения общую сумму зарплат. Начальник финансовой части подписывал документ, ничего не подозревая, ведь напротив имени каждого сотрудника стояла верная цифра. Бухгалтер заказывала деньги в казначействе, затем формировала ведомости для банка. И уже в них прибавляла себе и мужу, который работал в том же учреждении водителем, приписанные деньги. Она использовала схему в течение трех лет. Сначала мошенница действовала осторожно, прибавляла по чуть-чуть. Последние же месяцы зарплаты супругов достигали 200–300 тыс. руб. Воровство вскрыли ревизоры из вышестоящего органа. У них не сошлись цифры. Им оставалось только свериться с банком, чтобы понять, у кого зарплата выше утвержденной.

Задания к кейсу:

1. Проанализируйте причины возникшей ситуации.
2. Что грозит мошенникам в соответствии с российским законодательством?
3. Каким образом можно предотвратить этот вид мошенничества?

Задача (кейс) 2.2.5

Организация закупила в Китае оборудование для перепродажи. Предприимчивые менеджеры компании тут же продали его за наличные. Чтобы скрыть кражу, они оформили фиктивную продажу. Отдали в бухгалтерию бумаги, по которым оборудование продано с отсрочкой платежа на месяц. Документы оформляли знакомые мошенников. В компании значилось, что товары проданы, но деньги не поступили. Через месяц менеджеры оформили возврат оборудования, а затем якобы продали его другой фирме. И снова с отсрочкой платежа. Иными словами, они многократно якобы продавали оборудование и возвращали его на склад.

Задания к кейсу:

1. Как долго это положение может продолжаться и может ли руководство обнаружить этот вид мошенничества?
2. Каким образом можно предотвратить этот вид мошенничества?

Задача (кейс) 2.2.6

Руководители отдела продаж компании по продаже сантехники создали интернет-магазин. Директору компании сказали, что появился новый партнер, с которым нужно работать по заниженным ценам. Обещали большой оборот и прибыль. В результате менеджеры закупили у своей же компании товар и продавали его по завышенным ценам.

Задания к кейсу:

1. Как долго это положение может продолжаться и может ли руководство обнаружить этот вид мошенничества?
2. Понесут ли мошенники уголовное наказание?
3. Каким образом можно предотвратить этот вид мошенничества?

Задача (кейс) 2.2.7

Крупная английская компания потеряла бизнес в России из-за того, что руководитель филиала «запараллелил» деятельность. Он создал подставную фирму и перевел туда сотрудников, контракты с клиентами, договоры аренды и т.п. Мошенник успешно руководил компанией четыре года. Однажды он сообщил английскому владельцу по телефону, что отказывается от дальнейшей работы. Собственник срочно приехал в Россию и узнал, что он уже ничем не владеет. Обращение в полицию результата не дало.

Задания к кейсу:

1. Проанализируйте причины возникшей ситуации.
2. Почему обращение в полицию не принесло результатов?
3. Каким образом можно предотвратить этот вид мошенничества?

Задача (кейс) 2.2.8

История произошла на химическом предприятии. Заместителя начальника отдела сбыта вместе с двумя его подчиненными сократили. Уволившись, работники прихватили базу клиентов. Затем разослали покупателям прайс-листы со скидками в 10–20% и условием предоплаты в течение одной-двух недель. Заодно сообщили, что в рамках предприятия создана новая структура сбыта «Торговый дом «ХимСнаб». Коммерческие предложения подписал якобы и. о. руководителя отдела сбыта. Покупатели перевели фирме «Торговый дом «ХимСнаб» 3 млн руб. Получив деньги, компания прекратила работать. Когда возмущенные клиенты направили претензии настоящему поставщику, выяснилось, что деньги ушли в неизвестную фирму.

Задания к кейсу:

1. Проанализируйте причины возникшей ситуации.
2. Понесут ли мошенники уголовное наказание?
3. Каким образом можно предотвратить этот вид мошенничества?

Тема 2.3 Механизмы обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов

Задача (кейс) 2.3.1

Учреждение объявило тендер на строительство объектов. Начальная стоимость – 96 млн руб. Компания «А» была готова предложить 76 млн руб. Ее конкурент (предприятие «В») тоже хотел выиграть тендер. Он пригласил в ресторан главного инженера из компании «А», который вел данный проект. До предприятия «В» дошла информация, что этот сотрудник недоволен зарплатой и готов оказать услуги конкуренту. В итоге предприятие «В» выиграло тендер, озвучив цену в 75,5 млн руб. Мошенник получил вознаграждение. Когда компания «А» проиграла несколько тендеров подряд, руководство заподозрило, что кто-то «сливает» информацию. Провели внутреннее расследование. Обнаружили закономерность: фирма проигрывает конкурсы и аукционы, которые ведет главный инженер. И всегда тому конкуренту, чья цена чуть ниже. На следующем аукционе Генеральный Директор предоставил инженеру некорректную информацию: завысил цену. Она тут же была «слита» конкуренту. Тем самым опасения в отношении работника подтвердились.

Задания к кейсу:

1. Проанализируйте причины возникшей ситуации.
2. Понесет ли мошенник уголовное наказание?
3. Каким образом можно предотвратить этот вид мошенничества?

Задача (кейс) 2.3.2

Инженер коммерческого отдела вместе с главным механиком и завскладом украли у предприятия 1,6 млн руб. Они организовали фиктивную закупку. Инженер подготовил заявку на покупку 3350 л редукторного масла для спецтехники, которое на самом деле не требовалось. Заместитель Генерального Директора заявку утвердил. Затем инженер передал заказ поставщику, попросил подготовить спецификации на масло. Заведующий складом оформил приход масла, подписал товарную накладную, отдал ее в бухгалтерию. Бухгалтерия перевела деньги поставщику. Директор поставщика перевел средства со счета фирмы на свой, обналичил их и отдал инженеру. Главный механик списал непоступившее масло. Похищенные деньги трое злоумышленников разделили между собой.

Задания к кейсу:

1. Каким образом руководство может обнаружить данный вид мошенничества?
2. Проанализируйте причины возникшей ситуации.
3. Понесут ли мошенники уголовное наказание?
4. Каким образом можно предотвратить этот вид мошенничества?

Задача (кейс) 2.3.3

Не все компании уделяют достаточное внимание проверке новых партнеров. Жулики с поддельными документами имеют большой успех. Так, директор Ивановской текстильной фабрики получил через Интернет заказ на покупку большой партии ткани. Перед отгрузкой покупателям должны были предъявить платежку о перечислении денег. Лже-клиенты откладывали этот момент на конец рабочей недели и направили платежку только в пятницу. После чего потребовали отгрузить товар. Не дождавшись понедельника, фирма отгрузила товар в выходные, считая, что он оплачен. Денежные средства на счет продавцов текстиля не поступили, так как платежки оказались поддельными.

Задания к кейсу:

1. Каким образом руководство может обнаружить данный вид мошенничества?
2. Проанализируйте причины возникшей ситуации.
3. Понесут ли мошенники уголовное наказание?
4. Каким образом можно предотвратить этот вид мошенничества?

Задача (кейс) 2.3.4

Пара из Москвы создала подставную компанию по продаже стройматериалов. Они разместили в Интернете рекламу с привлекательными ценами. Злоумышленники требовали от покупателей полную предоплату, после чего переставали выходить на связь. На удочку ловких дельцов попались десятки компаний и граждан (70 пострадавших), обогатив преступников на 150 млн руб.

Задания к кейсу:

1. Каким образом руководство пострадавшей компании может обнаружить данный вид мошенничества?
2. Проанализируйте причины возникшей ситуации.
3. Понесут ли мошенники уголовное наказание?
4. Каким образом можно предотвратить этот вид мошенничества?

Задача (кейс) 2.3.5

Дистрибьютор бытовой техники провел тендер на обслуживание подарочных карт. Топ-менеджер компании-победителя заключил с дистрибьютором фиктивные договоры. По ним услуги предоставляли фирмы, которые оказались подставными. Мошенник присвоил 200 млн руб., а обещанное обслуживание карт компания так и не получила.

Задания к кейсу:

1. Проанализируйте причины возникшей ситуации.
2. Каким образом можно предотвратить этот вид мошенничества?

Задача (кейс) 2.3.6

В регионах Поволжья случилась засуха, у сельхозпредприятий погибли посевы. Страховая компания выплатила возмещение пострадавшим хозяйствам. Юрист из Краснодарского края придумал, как повторно получить возмещение. Он подделал документы, по которым предприятия якобы уступили права на получение выплат подставным лицам. После чего мошенник подал иски в суд. Получив решения, он предъявил в банке исполнительные листы. Со счета страховой компании списали деньги. Мошенник обналичил их.

Задания к кейсу:

1. Каким образом руководство страховой компании может обнаружить данный вид мошенничества?
2. Проанализируйте причины возникшей ситуации.
3. Понесут ли мошенники уголовное наказание?
4. Каким образом можно предотвратить этот вид мошенничества?

Тема 2.4 Система экономической безопасности предпринимательства

Задача (кейс) 2.4.1

Хакеры списывают деньги компаний с банковских счетов путем получения удаленного доступа к системе. Одна из разновидностей такого мошенничества – фишинг. Хакеры оставляют ссылку с вирусом в письме или на сайте. Когда пользователь переходит по ссылке, в компьютер попадает вирус, который взламывает систему и скачивает информацию. Киберпреступники внедряются в систему и получают доступ к логинам, паролям и банковским счетам. Часто хакеры используют рассылку: отправляют письмо от имени лиц или компаний, которые пользуются доверием у адресата. Киберпродавец Молодой человек из Владивостока приобрел фишинговую программу и путем подбора логина и пароля внедрялся в информационные системы компаний. Чтобы анонимно выходить в Интернет, мошенник использовал программу для сокрытия IP-адреса. Жертвами мошенника стали 18 автомагазинов. Получив доступ к электронной почте менеджеров, хакер вступал в переписку с клиентами от лица автомагазина. Он предлагал приобрести автокомплектующие на условиях полной оплаты на его банковскую карту. После перечисления денег мошенник удалял переписку из почты компании и переставал выходить на связь с клиентом. За пять месяцев преступнику удалось заработать 1 млн руб.

Задания к кейсу:

1. Проанализируйте причины возникшей ситуации.
2. Каким образом можно предотвратить этот вид мошенничества?

Задача (кейс) 2.4.2

С августа 2015 г. по февраль 2016 г. хакерская группировка Vuhtrap похитила 1,8 млрд руб. Злоумышленники рассылали в банки письма от имени Центробанка РФ. Иногда они обращались к сотруднику банка по имени-отчеству, притворяясь состоятельными людьми,

которые хотели бы стать клиентами. Письмо содержало вирус «троян». Сотрудник банка открывал письмо, вирус попадал в компьютер. В итоге хакеры удаленно отслеживали нажатие клавиш, содержимое буфера обмена данными, банковские транзакции. Получали доступ к автоматизированному рабочему месту сотрудника кредитной организации и создавали фиктивные платежные поручения. Аналогично действовали 50 хакеров, которые с июня 2015 по май 2016 украли 3 млрд руб. у российских компаний. Они «заражали» сайты (форумы, новостные СМИ), на которые заходили сотрудники банка. Вирус в сеть банка попадал после того, как сотрудник переходил по ссылке, оставленной хакерами. «Троян» перехватывал аутентификационную информацию, вводимую в систему. Дальше создавал параллельную сессию, собирая данные. От лица компаний хакеры делали переводы на подставные фирмы.

Задания к кейсу:

1. Каким образом руководство компании может обнаружить данный вид мошенничества?
2. Проанализируйте причины возникшей ситуации.
3. Каким образом можно предотвратить этот вид мошенничества?

Задача (кейс) 2.4.3

Проведите анализ надежности контрагентов и безопасности коммерческих предложений, используя следующие алгоритмы:

1. Алгоритм определения надежности партнеров – юридических лиц. Алгоритм определения надежности партнеров – физических лиц. Формирование матрицы действий по проверке компании в зависимости от суммы сделки, предоплате и иных условий. Применение метода Due Diligence в анализе компании.

2. Анализ финансовой устойчивости компании по представленным финансовым отчетным документам (баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении капитала и т.д.). Анализ платежеспособности клиента.

3. Анализ возможных кризисных ситуаций в деятельности компании на основе статистических методов, использующих информацию о времени деятельности компании, ее обороте и количестве работающих сотрудников. Применение на практике эмпирического закона больших чисел Бенфорда.

4. Анализ учредительных документов компании с позиции безопасности. Анализ атрибутов компании и фирменного стиля компании.

5. Типы компаний, преследующие противоправные цели. Прогнозирование надежности организаций на основе «растровых признаков опасности». Формирование рейтингов надежности партнеров.

6. Анализ безопасности коммерческих предложений и договоров. Изучение инициаторов проекта, их интересы и деловую репутацию. Изучение механизма получения прибыли. Анализ первого контакта. Поведенческие аспекты при выявлении ненадежного партнера.

Критерии оценки:

Оценка	Критерии
«Отлично»	1) содержание ответа соответствует теме задания; 2) продемонстрировано уверенное владение понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины, отсутствуют ошибки в употреблении терминов;

Оценка	Критерии
	3) продемонстрировано умение аргументировано излагать собственную точку зрения; 4) ответ четко структурирован и выстроен в заданной логике, части ответа логически взаимосвязаны; 5) высокая степень самостоятельности, оригинальность в представлении материала
«Хорошо»	1) содержание ответа в целом соответствует теме задания, встречаются несущественные фактические ошибки; 2) продемонстрировано владение понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины, отсутствуют ошибки в употреблении терминов; 3) продемонстрировано умение аргументированно излагать собственную точку зрения; 4) ответ в достаточной степени структурирован и выстроен в заданной логике без нарушений общего смысла, части ответа логически взаимосвязаны; 5) достаточная степень самостоятельности, оригинальность в представлении материала
«Удовлетворительно»	1) содержание ответа в целом соответствует теме задания, есть фактические ошибки (25–30%); 2) продемонстрировано достаточное владение понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины, есть ошибки в употреблении и трактовке терминов; 3) нет собственной точки зрения либо она слабо аргументирована; 4) ответ плохо структурирован, нарушена заданная логика, части ответа разорваны логически, нет связей между ними; 5) текст ответа представляет собой копирование фрагментов текстов учебной литературы.
«Неудовлетворительно»	1) содержание ответа не соответствует теме задания или соответствует ему в очень малой степени, много фактических ошибок; 2) продемонстрировано крайне слабое владение понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины, присутствуют многочисленные ошибки в употреблении терминов; 3) отсутствует аргументация изложенной точки зрения, нет собственной позиции; 4) ответ представляет собой сплошной текст без структурирования, нарушена заданная логика, части ответа не взаимосвязаны логически; 5) текст ответа представляет полное копирование текста учебной литературы.

2.2.5 Расчетно-графическое задание

Расчетно-графическое задание выполняется по вариантам. Выбор номера по вариантам осуществляется в зависимости от последней цифры номера личного дела (зачетной книжки):

Номер варианта расчетно-графического задания	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Последняя цифра номера зачетной книжки обучающегося (студенческого билета)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

Структура расчетно-графического задания:

- титульный лист (Приложение А);
- заявление о самостоятельном характере работы (Приложение Б);
- содержание;
- введение (актуальность проблемы обеспечения экономической безопасности на национальном, региональном, отраслевом, организационном уровнях; цели и задачи расчетно-графического задания, теоретическая основа исследования, нормативная и информационная база, практическая значимость исследования);
- основная часть (структура определяется заданиями расчетно-графического задания);
- заключение;
- список использованных источников;
- приложение(я).

При выполнении расчетно-графического задания обучающемуся необходимо продемонстрировать умение обоснованно, логично, и кратко излагать материал в соответствии с заданной структурой основной части расчетно-графического задания. Необходимо структурировать материал в виде таблиц и рисунков (схем, диаграмм, графиков). При этом все таблицы и рисунки, приложения должны быть прокомментированы в тексте основной части работы. Все таблицы и рисунки должны иметь название и сквозную нумерацию по тексту расчетно-графического задания. Приложения располагаются в порядке ссылок на них в тексте документа. При использовании цитаты из литературного источника делается ссылка.

Текст расчетно-графического задания представляется на стандартных листах формата А4 ГОСТ9327. Текст выполняется с использованием компьютерных технологий и распечатывается на одной стороне белой бумаги. Гарнитура шрифта – TimesNewRoman, кегль 14, интервал – полуторный (1,5), форматирование – по ширине, абзацный отступ – 1,25. Текст в таблицах и рисунках оформляется кеглем 10–12, интервал – одинарный (1,0).

Особо следует обратить внимание на правильность применения сокращений слов и обозначений, которые должны быть узаконенными и общепринятыми.

Поля страницы: левое – 3 см, правое – 1 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см.

Объем основного текста расчетно-графического задания (без приложений) – 20-25 страниц.

Работа должна быть обязательно скреплена. Страницы текста расчетно-графического задания нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту работы. Номер страницы проставляется в центре нижней части листа. Титульный лист и заявление о самостоятельном характере выполненной работы включаются в общую нумерацию страниц работы, но номера на них не проставляются (нумерация начинается с третьей страницы «Содержание»).

Содержание расчетно-графического задания «Оценка уровня продовольственной

безопасности государства»

Вы эксперт по продовольственной безопасности страны в сфере производства и потребления определенного продукта (молока и молочных продуктов, мяса и др. – по вариантам). Подготовьте данные в табличной форме о динамике ресурсов и использования продукта в 2008 – 2016 гг., используя следующие характеристики: запасы на начало года; производство; импорт; производственное потребление; потери; экспорт; личное потребление; запасы на конец года (см. форму таблицы).

Динамика ресурсов и использования [*наименование продукта*] в 2008 – 2016 гг.

Показатель	Годы								
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>Ресурсы</i>									
Запасы на начало года									
Производство									
Импорт									
Итого ресурсов									
<i>Использование</i>									
Производственное потребление									
Потери									
Экспорт									
Личное потребление									
Запасы на конец года									

Задания к кейсу:

1. Рассчитайте темпы изменения каждого показателя за период 2008 – 2016 гг. С чем связана, по вашему мнению, динамика данных показателей за этот период?
2. Рассчитайте абсолютные и относительные показатели чистого экспорта в 2008 – 2016 гг. и сделайте концептуальные выводы из полученных результатов.
3. Оцените продовольственную безопасность страны в сфере производства и потребления анализируемого продукта.

Варианты

Номер варианта	Анализируемый продукт
1	Молоко и молочные продукты
2	Мясо и мясные продукты
3	Рыба
4	Мука пшеничная
5	Яйца куриные
6	Твердые сыры
7	Колбасные изделия и копчености
8	Мясные и рыбные консервы
9	Хлебобулочные и макаронные изделия
0	Мясо птицы

Расчетно-графическое задание *не принимается* на проверку, если:

- не соблюден пороговый уровень самостоятельности (проверка работы по системе «Антиплагиат» выявила менее 51 % авторского текста);
- при оформлении работы допущены грубые ошибки.

Оценка расчетно-графического задания производится по следующим критериям:

№ п/п	Критерии оценки	Оценочные баллы
1	<i>Качество выполнения заданий</i> (содержание вопросов, подлежащих разработке, полностью раскрыто, в том числе за счет использования научной литературы (монографий, научных статей), учебной и нормативной литературы; продемонстрированы навыки самостоятельного поиска информации, не нарушены причинно-следственные связи при представлении результатов исследования; сделаны самостоятельные выводы и обоснованы рекомендации)	60
3	<i>Степень самостоятельности выполнения работы, форма представления материала</i>	20
2	<i>Уровень деловой и языковой грамотности, включая владение научным стилем изложения материала</i>	10
3	<i>Актуальность используемых источников и корректность ссылок</i>	10
Итого		100

Шкала итоговой оценки:

Незачтено	Зачтено
60 и менее	61 – 100

РАЗДЕЛ 3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

3.1. Формы промежуточной аттестации по дисциплине

По дисциплине «Экономическая безопасность» предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации:

очная форма обучения: зачет; курсовая работа, экзамен;

заочная форма обучения: контрольная работа, зачет, курсовая работа, экзамен

3.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания

Код компетенций	Соответствие показателей освоения компетенции планируемым результатам обучения по дисциплине и критериям их оценивания		
	удовлетворительно	хорошо	отлично
ОПК-3	<i>Знает:</i> основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности	<i>Знает:</i> общие и специфические закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности	<i>Знает:</i> свободно излагает подходы и представленные в современной научной литературе закономерности

Код компетенций	Соответствие показателей освоения компетенции планируемым результатам обучения по дисциплине и критериям их оценивания		
	удовлетворительно	хорошо	отлично
	<p>хозяйствующих субъектов, но допускает неприципиальные ошибки при их изложении; характеристики основных структурных элементов системы экономической безопасности.</p> <p><i>Умеет:</i> определить базовые компоненты системы экономической безопасности хозяйствующего субъекта, допускает незначительные ошибки в определении их взаимосвязей.</p> <p><i>Владеет:</i> основными навыками анализа действующей системы экономической безопасности и ее структурных элементов, допуская неприципиальные ошибки</p>	<p>хозяйствующих субъектов; характеристики и функции структурных элементов системы экономической безопасности.</p> <p><i>Умеет:</i> Разрабатывать элементы системы экономической безопасности хозяйствующего субъекта и их дизайн.</p> <p><i>Владеет:</i> навыками комплексного анализа действующей системы экономической безопасности и ее структурных элементов, допуская неприципиальные ошибки</p>	<p>создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов; основные структурные элементы различных систем экономической безопасности с учетом специфики деятельности хозяйствующих субъектов</p> <p><i>Умеет:</i> Разрабатывать дизайн системы экономической безопасности хозяйствующего субъекта с учетом специфики его деятельности.</p> <p><i>Владеет:</i> навыками системного анализа действующей системы экономической безопасности и ее структурных элементов</p>
ПК-31	<p><i>Знает:</i> Содержание и основные виды экономических рисков, природу и сущность угроз экономической безопасности, но допускает ошибки в</p>	<p><i>Знает:</i> Содержание и виды классических экономических рисков, природу и сущность угроз экономической безопасности, допускает незначительные ошибки в</p>	<p><i>Знает:</i> Современные концепции управления рисками, содержание и виды экономических рисков, природу и сущность угроз</p>

Код компетенций	Соответствие показателей освоения компетенции планируемым результатам обучения по дисциплине и критериям их оценивания		
	удовлетворительно	хорошо	отлично
	<p>трактовке их природы.</p> <p><i>Умеет:</i> анализировать с использованием классических инструментов статистическую информацию о социально-экономических процессах, выявлять и оценивать риски с непринципиальными ошибками.</p> <p><i>Владеет:</i> навыками прогнозирования основных видов угроз в сфере экономической безопасности с использованием традиционных инструментов</p>	<p>использовании понятийно-категориального аппарата.</p> <p><i>Умеет:</i> Комплексно анализировать статистическую информацию о социально-экономических процессах, выявлять и оценивать риски, допуская незначительные ошибки..</p> <p><i>Владеет:</i> навыками прогнозирования различного вида угроз в сфере экономической безопасности с использованием соответствующего инструментария, но при этом допускает непринципиальные ошибки</p>	<p>экономической безопасности.</p> <p><i>Умеет:</i> Системно анализировать статистическую информацию о социально-экономических процессах, выявлять и оценивать риски.</p> <p><i>Владеет:</i> навыками прогнозирования угроз в сфере экономической безопасности с использованием современного математического аппарата и программных средств</p>
ПК-33	<p><i>Знает:</i> основные критерии и показатели экономической безопасности, допуская незначительные ошибки в трактовке их экономической сущности; основные источники статистической информации и основные методы их анализа на предмет выявления угроз экономической безопасности.</p>	<p><i>Знает:</i> Комплекс критериев и показателей экономической безопасности, но допускает незначительные ошибки при построении их иерархии; основные источники внешней и внутренней информации и методы их анализа на предмет выявления угроз экономической безопасности, возможны незначительные ошибки</p>	<p><i>Знает:</i> Развитие экономической научной мысли относительно критериев и показателей экономической безопасности; Многообразные источники информации и методы их анализа, в т.ч. с применением ИТ, на предмет выявления угроз экономической</p>

Код компетенций	Соответствие показателей освоения компетенции планируемым результатам обучения по дисциплине и критериям их оценивания		
	удовлетворительно	хорошо	отлично
	<p><i>Умеет:</i> Определять уровень экономической безопасности хозяйствующего субъекта с использованием традиционных подходов, возможны незначительные ошибки при анализе различных факторов.</p> <p><i>Владеет:</i> навыками расчета пороговых значений основных показателей уровня экономической безопасности хозяйствующих субъектов с допущением не принципиальных ошибок; навыками разработки общих мер по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности</p>	<p>при анализе их структуры.</p> <p><i>Умеет:</i> Обосновывать факторы и определять уровень экономической безопасности хозяйствующего субъекта, возможны незначительные ошибки при анализе значимости тех или иных факторов.</p> <p><i>Владеет:</i> навыками расчета пороговых значений комплекса показателей уровня экономической безопасности хозяйствующих субъектов с незначительными ошибками; навыками разработки комплекса мер по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности, с незначительными ошибками при определении приоритетности мер</p>	<p>безопасности.</p> <p><i>Умеет:</i> Определять уровень экономической безопасности хозяйствующего субъекта на основе системного анализа факторов.</p> <p><i>Владеет:</i> Навыками расчета пороговых значений системы показателей уровня экономической безопасности хозяйствующих субъектов с учетом отраслевой специфики; навыками разработки системы мер по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности</p>
ПК-34	<p><i>Знает:</i> Основные характеристики инновационных проектов и классических подходов к анализу их рисков, прогнозированию и мониторингу угроз экономической безопасности, возможны</p>	<p><i>Знает:</i> основные подходы проектного управления и специфику инновационных проектов, подходы к анализу их рисков, прогнозированию и мониторингу угроз экономической безопасности; возможно некорректное</p>	<p><i>Знает:</i> теорию и современные концепции инновационного менеджмента, специфику инновационных проектов и подходы к анализу их рисков, прогнозированию и</p>

Код компетенций	Соответствие показателей освоения компетенции планируемым результатам обучения по дисциплине и критериям их оценивания		
	удовлетворительно	хорошо	отлично
	<p>непринципиальные ошибки в применении понятийно-категориального аппарата.</p> <p><i>Умеет:</i> выявлять основные угрозы экономической безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов без учета специфики конкретного проекта.</p> <p><i>Владеет:</i> навыками мониторинга основных видов угроз экономической безопасности при реализации инновационных проектов без учета специфики конкретного проекта</p>	<p>использование понятийно-категориального аппарата.</p> <p><i>Умеет:</i> анализировать и выявлять угрозы экономической безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов с незначительными ошибками в трактовке их силы.</p> <p><i>Владеет:</i> навыками мониторинга угроз экономической безопасности при реализации инновационных проектов с ограниченным числом ситуационных факторов</p>	<p>мониторингу угроз экономической безопасности.</p> <p><i>Умеет:</i> выявлять и ранжировать угрозы экономической безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов.</p> <p><i>Владеет:</i> навыками мониторинга разнообразных угроз экономической безопасности при реализации инновационных проектов, в т.ч. по слабым сигналам</p>

3.3 Оценочные средства для промежуточной аттестации

3.3.1 Примеры тестовых заданий для подготовки к зачету

Тестовое задание 1

1. Природные богатства, людские ресурсы, производственные фонды, финансовые ресурсы и др. – это:

- причины экономической безопасности
- субъекты экономической безопасности
- объекты экономической безопасности
- принципы экономической безопасности

Тестовое задание 2

Рост ВВП, уровень и качество жизни населения, темп инфляции, норма безработицы и др. – это ...:

- трансформаторы экономической безопасности
- индикаторы экономической безопасности
- причины экономической безопасности
- объекты экономической безопасности

Тестовое задание 3

Угрозы экономической безопасности подразделяются на:

- a) простые и сложные
- b) убыточные и безубыточные
- c) внешние и внутренние
- d) разовые и накопительные

Тестовое задание 4

Предельные величины, несоблюдение которых грозит разрушением экономики, приводит к обострению социально-экономической и политической ситуации в стране – это:

- a) стратегические значения экономической безопасности
- b) локальные параметры экономической безопасности
- c) пороговые значения экономической безопасности
- d) объективные величины экономической безопасности

Тестовое задание 5

Экономическая безопасность как политико-экономическая категория – это:

- a) система экономических отношений между хозяйствующими субъектами по поводу производства благ и услуг
- b) система экономических отношений между хозяйствующими субъектами по поводу реализации и защиты и теоретические и практические принципы защиты общества от внешних и внутренних угроз
- c) обеспечение выполнения функций создания механизмов защиты и управления этими механизмами
- d) системный подход к учету различных угроз и обеспечение безопасности

Тестовое задание 6

Предмет государственной деятельности в области экономической безопасности это:

- a) создание условий расширенного воспроизводства национальной промышленности
- b) защита национальных интересов в сфере экономики
- c) защита прав потребителей путем введения запретов и ограничений на продукцию иностранных производителей
- d) определение и мониторинг факторов, подрывающих устойчивость социально-экономической системы государства в краткосрочной перспективе
- e) формирование экономической политики и институциональных преобразований, устраняющих или смягчающих вредное воздействие этих факторов в рамках единой программы экономической реформы

Тестовое задание 7

Действие 115 ФЗ распространяется на:

- a) физические и юридические лица, осуществляющие операции с денежными средствами на территории Российской Федерации
- b) физические и юридические лица, осуществляющих операции с денежными средствами за пределами Российской Федерации
- c) только на юридические лица, осуществляющие операции с денежными средствами на территории Российской Федерации

Тестовое задание 8

В течение какого срока организация обязана уведомить уполномоченный орган о подозрительных операциях:

- a) в течении 1 рабочего дня с момента выявления операций

- b) в течение 3 рабочих дней с момента выявления операций
- c) в течение 5 рабочих дней с момента выявления операций

Тестовое задание 9

Какая операция подлежит обязательному контролю:

- a) открытие депозита физическим лицом в сумме 570 000 руб.
- b) продажа физическим лицом автомобиля стоимостью 1 600 000 руб.
- c) получение физическим лицом страхового возмещения в результате произошедшей аварии в сумме 601 000 руб.
- d) приобретение юридическим лицом склада стоимостью 2 300 000 руб.
- e) сдача в аренду юридическим лицом торгового помещения стоимостью 2 300 000 руб.
- f) поступление на расчетный счет юридического лица выручки в сумме 3000000 руб.
- g) приобретение физическим лицом в долларах США эквивалентную 100 000 руб. для поездки за границу
- h) открытие депозита физическим лицом, в отношении которого есть сведения о его причастности к экстремистской деятельности, в сумме 100 000 руб.

Тестовое задание 10

Мэрией города Новосибирска осуществляется платёж в размере 630000 руб. Обязаны ли банк провести идентификацию выгодоприобретателя?

- a) да
- b) нет

3.3.2 Примеры тестовых заданий для подготовки к экзамену

Тестовое экзаменационное задание 1

Организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, согласно 115-ФЗ являются:

- a) ломбарды
- b) отделения почты
- c) негосударственные пенсионные фонды
- d) микрофинансовые организации
- e) кредитные организации
- f) крупные операторы связи
- g) операторы по приему платежей
- h) посредники по сделкам купли-продажи недвижимого имущества
- i) денежные хранилища

Тестовое экзаменационное задание 2

Если операцию с денежными средствами совершается в швейцарских франках то:

- a) она подлежит обязательному контролю согласно 115 ФЗ
- b) она подлежит обязательному пересчету в российские рубли официальному курсу Центрального банка России действующей на дату совершения проверки
- c) она подлежит обязательному пересчету в российские рубли по официальному курсу, установленному на ММВБ на дату совершения операции
- d) нет правильного ответа

Тестовое экзаменационное задание 3

Сведения об операции по покупке земельного участка в сумме 5 млн. рублей предоставляются:

- a) непосредственно в Центральный банк по месту нахождения организации,

осуществляющей операцию

б) непосредственно в МВД РФ по месту нахождения организации, совершающей операцию

с) непосредственно в полномочный орган по месту нахождения клиента, совершающего операцию

д) непосредственно в уполномоченный орган организацией, осуществляющей операцию

Тестовое экзаменационное задание 4

ООО Рассвет не располагает информацией конечном бенефициаре, контролирующим 15 % капитала общества. Является ли это нарушением 115 ФЗ:

а) да

б) нет

с) не достаточно информации

Тестовое экзаменационное задание 5

Банк при приеме перевода от физического лица обязан идентифицировать клиента:

а) да

б) нет

с) при определённых обстоятельствах

д) если клиент вызывает подозрение у сотрудника банка

Тестовое экзаменационное задание 6

Банк обязан документально фиксировать информацию об операции в случаях:

а) отказа клиента от совершения операции, в отношении которой у работника банка возникли подозрения

б) есть основания полагать, что сделка осуществляется в целях отмывания доходов, полученных преступным путем

с) сделки совершались неоднократно и носят характер уклонения от процедур обязательного контроля

д) у сделки нет очевидного экономического смысла

е) сделка не соответствует целям организации, закрепленным ее учредительными документами

Тестовое экзаменационное задание 7

Банк принял решение об отказе клиента в совершении подозрительные операции. Обязан ли он уведомить об этом уполномоченный орган?

а) да

б) нет

с) в зависимости от политики внутренней безопасности банка

Тестовое экзаменационное задание 8

Банк отказал предприятию в совершении операции, сославшись на ее подозрительный характер. Предприятие предоставило дополнительные документы для рассмотрения банку. Обязан ли банк проводить анализ данных документов?

а) да

б) нет

с) на усмотрение банка

Тестовое экзаменационное задание 9

Информация о подозрительной сделке направляется в правоохранительные и налоговые органы:

- a) кредитной организацией
- b) выгодоприобретателем
- c) уполномоченным органом
- d) Центральным банком

Тестовое экзаменационное задание 10

Уполномоченный орган обрабатывает получение сигнала о подозрительных операциях и выносит решение:

- a) да
- b) нет
- c) зависит от суммы подозрительной операции

3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

3.4.1 Структура тестовых заданий для проведения зачета и распределение количества баллов по структурным элементам

Раздел тестовых заданий	Количество тестовых заданий	Количество баллов
Тема 1.1	2	2
Тема 1.2	2	2
Тема 1.3	2	2
Тема 1.4	2	2
Тема 1.5	2	2
Тема 1.6	2	2
Тема 1.7	2	2
Тема 1.8	2	2
Тема 1.9	2	2
Тема 1.10	2	2
Тема 1.11	2	2
Тема 1.12	2	2
Тема 1.13	2	2
Тема 1.14	2	2
Тема 1.15	2	2
Тема 1.16	2	2
Всего баллов по билету		32

3.4.2 Итоговая оценка результатов зачета

Количество баллов	19 и менее	20 и более
Оценка	«Не зачтено»	«Зачтено»

3.4.3 Структура тестовых заданий для проведения экзамена и распределение количества баллов по структурным элементам

Раздел тестовых заданий	Количество тестовых заданий	Количество баллов
Тема 2.1	5	25
Тема 2.2	5	25

Раздел тестовых заданий	Количество тестовых заданий	Количество баллов
Тема 2.3	5	25
Тема 2.4	5	25
Всего баллов по билету		100

3.4.4 Итоговая оценка результатов экзамена

Количество баллов	55 и менее	56 – 70	71 – 85	86 – 100
Оценка	Неудовлетворительно	Удовлетворительно	Хорошо	Отлично

3.4.5 Порядок проведения зачета

Зачет проводится в форме компьютерного тестирования или письменного ответа на тестовые задания. Время на прохождение тестирования – не более 40 мин.

3.4.6 Порядок проведения экзамена

Экзамен проводится в форме компьютерного тестирования или письменного ответа на тестовые задания. Время на прохождение тестирования – не более 40 мин.

Образец оформления титульного листа расчетно-графического задания



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

**«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)**

Кафедра корпоративного управления и финансов

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Дисциплина: Экономическая безопасность

Ф.И.О студента: _____

Специальность: 38.05.01 Экономическая безопасность

Специализация: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Номер группы: _____

Номер зачетной книжки: _____

Номер варианта: _____

Дата регистрации расчетно-графического задания кафедрой: _____

Проверил: _____

Образец заявления о самостоятельном выполнении курсовой работы



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

**«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)**

ЗАЯВЛЕНИЕ

о самостоятельном характере выполненной работы

Я, _____
(фамилия, имя, отчество)

студент (ка) гр. _____ специальности 38.05.01 Экономическая безопасность специализация Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности, заявляю, что в моем расчетно-графическом задании по дисциплине «Экономическая безопасность» не содержится элементов плагиата.

Все заимствования из печатных и электронных источников, а также из защищенных ранее письменных работ, кандидатских и докторских диссертаций имеют соответствующие ссылки.

«___» _____ 201_ г. _____ И.О.Фамилия
(подпись)

Результаты проверки в системе «Антиплагиат»

Доля авторского текста (оригинальности) в результате автоматизированной проверки составила _____ %.

Преподаватель _____
(ученая степень, должность, Фамилия И.О.)

«___» _____ 2018 г. _____
(подпись)