

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета

_____ Шматко А.Д.

« ____ » _____ 20__

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА

Направление/специальность подготовки	38.05.01 Экономическая безопасность
Специализация/профиль/программа подготовки	Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Уровень высшего образования	Специалитет
Форма обучения	Очная
Факультет	Р Международного промышленного менеджмента и коммуникации
Выпускающая кафедра	Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ
Кафедра-разработчик рабочей программы	Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ

КУРС	СЕМЕСТР	ОБЩАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ (ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ)	ЧАСЫ (по наличию видов занятий)									ВИД ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ
			ОБЩАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ	АУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ				САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА				
				ВСЕГО	ЛЕКЦИИ	ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ	ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ	ВСЕГО	КУРСОВОЙ ПРОЕКТ	КУРСОВАЯ РАБОТА	ДРУГИЕ ВИДЫ САМОСТ. РАБОТЫ	
5	9	3	108	34	17	0	17	74	0	0	74	зач.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СОСТАВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС ВО)**

38.05.01 Экономическая безопасность

год набора группы: 2025

Программу составил:

Кафедра Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ
Шамина Любовь Константиновна, д.э.н., профессор, профессор

Программа рассмотрена
на заседании кафедры-разработчика
рабочей программы **Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ**

Заведующий кафедрой Шматко А.Д., д.э.н., проф.

Программа рассмотрена
на заседании выпускающей кафедры

Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ

Заведующий кафедрой Шматко А.Д., д.э.н., проф.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ
ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА

Разделы рабочей программы

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Приложения к рабочей программе дисциплины

- Приложение 1. Аннотация рабочей программы
- Приложение 2. Технологии и формы обучения
- Приложение 3. Фонды оценочных средств

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

ПК-1 — Способен проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов

ПК-2 — Способен осуществлять мероприятия по получению юридически значимой информации о рисках и угрозах экономической безопасности

ПК-3 — Способен применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов

Формированию компетенций служит достижение следующих результатов образования:

ПК-1

знания:

методы оценки уровня и состояния объектов экономической безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов;

умения:

умения:

обосновывать, формировать состав и оптимальную структуру комплекса финансово-экономических инструментов по обеспечению оценки уровня и состояния объектов экономической безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов;;

навыки:

владеть навыками анализа, оценки уровня и состояния объектов экономической безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов;.

ПК-2

знания:

знать требования, установленные нормативными правовыми актами в области экономической безопасности;;

умения:

уметь использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной деятельности; анализировать и обобщать служебную информацию по степени ее конфиденциальности;;

навыки:

владеть навыком использования нормативных правовых документов в своей профессиональной деятельности;

анализировать и обобщать служебную информацию по степени ее конфиденциальности;.

ПК-3

знания:

знать основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов;;

умения:

уметь прогнозировать основные угрозы экономической безопасности хозяйствующих субъектов, разрабатывать и

правильно оформлять юридические и служебные документы, соблюдать, защищать права и свободы человека и

гражданина;;

навыки:

владеть способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности;

навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для составления прогнозов основных угроз и вызовов

экономической безопасности хозяйствующих субъектов;.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина **ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА** является дисциплиной **части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1**, программы подготовки по направлению *38.05.01 Экономическая безопасность*.

Содержание дисциплины является логическим продолжением дисциплин: **НАЦИОНАЛЬНАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ**.

Содержание дисциплины является основой для освоения дисциплин: **ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ**.

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала изучения дисциплины:

- ПК-3 — Способен применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины

КУРС	СЕМЕСТР	Наименование разделов и дидактических единиц	ВСЕГО	Аудиторные занятия в контактной форме			Самостоятельная работа студентов	Формируемая компетенция, %		
				ВСЕГО	Лекции	Практические занятия		ПК-1	ПК-2	ПК-3
5	9	Раздел 1. Основы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансирования терроризма (далее - ПОД/ФТ). Понятия легализации доходов и отмывание денег. Причины и условия легализации. Сущность и формы отмывания денег. Финансирование терроризма: понятие и сущность. Основные формы и источники финансирования, их характерные признаки. Связь финансирования терроризма с отмыванием денег.	28	8	4	4	20	20	20	20
5	9	Раздел 2. Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Международное сотрудничество в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Институциональные основы международного сотрудничества в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Деятельность ООН, Совета безопасности ООН, Международного валютного фонда, Всемирного банка, «Группы восьми». Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Специальный комитет экспертов по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИБЭЛ). Иные региональные группы по типу ФАТФ.	28	8	4	4	20	20	20	20
5	9	Раздел 3. Национальная система противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма. Национальная система ПОД/ФТ. Общая характеристика нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих ПОД/ФТ. Рассмотрение последних изменений в законодательстве в сфере ПОД/ФТ. Государственная система ПОД/ФТ. Федеральные органы исполнительной власти. Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу. Государственное регулирование в банковской сфере, на страховом рынке и рынке ценных бумаг, на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней и в сфере федеральной почтовой связи. Государственное регулирование других организаций, не имеющих надзорных органов. Организационная структура надзорных органов и их территориальные подразделения.	18	8	4	4	10	20	20	20
5	9	Раздел 4. Система внутреннего контроля в субъектах финансового мониторинга. Субъекты финансового мониторинга. Основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Назначения и задачи системы внутреннего контроля. Типовая структура системы внутреннего контроля. Правила внутреннего контроля. Порядок разработки и утверждение правил внутреннего контроля. Операции, подлежащие обязательному контролю. Критерии выявления и признаки необычных сделок. Идентификация клиентов и выгодоприобретателей; обеспечение конфиденциальности информации; основания для документального фиксирования; хранение информации.	34	10	5	5	24	40	40	40
Всего за 9 семестр			108	34	17	17	74	100	100	100
Всего по дисциплине			108	34	17	17	74	100	100	100

3.2. Аудиторный практикум

№ п/п	Номер и наименование раздела дисциплины	Тема практического занятия	Объем, ауд. часов
1	Раздел 1. Основы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансирования терроризма (далее - ПОД/ФТ).	Связь финансирования терроризма с отмыванием денег.	4
2	Раздел 2. Международная система противодействия легализации	Институциональные основы международного сотрудничества в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Деятельность ООН, Совета безопасности ООН, Международного валютного фонда, Всемирного банка, «Группы восьми». Группа разработки финансовых мер борьбы с	4

	(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.	отмыванием денег (ФАТФ). Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).	
3	Раздел 3. Национальная система противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма.	Национальная система ПОД/ФТ.	4
4	Раздел 4. Система внутреннего контроля в субъектах финансового мониторинга.	Порядок представления информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг.	5
Всего за 9 семестр			17

3.3. Самостоятельная работа студента (СРС)

№ п/п	Номер и наименование раздела дисциплины	Содержание учебного задания	Объем, часов
1	Раздел 1. Основы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансирования терроризма (далее - ПОД/ФТ).	Основные формы и источники финансирования, их характерные признаки.	20
2	Раздел 2. Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.	Международное объединение подразделений финансовой разведки – Группа «Эгмонт»	20
3	Раздел 3. Национальная система противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма.	Государственное регулирование в банковской сфере, на страховом рынке и рынке ценных бумаг, на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней и в сфере федеральной почтовой связи. Государственное регулирование других организаций, не имеющих надзорных органов.	10
4	Раздел 4. Система внутреннего контроля в субъектах финансового мониторинга.	Ответственность за нарушение законодательства ПОД/ФТ.	24
Всего за 9 семестр			74

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

СЕМЕСТР	НЕДЕЛИ СЕМЕСТРА																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ВиЗ	ВиЗ	ВиЗ	ВиЗ	ВиЗ	ДР	ВиЗ	ВиЗ	ВиЗ	ДР	ВиЗ	ВиЗ	ВиЗ	ВиЗ	ВиЗ	ДР	ВиЗ, зач.

Условные обозначения:

- ДР – диагностическая работа;
- ВиЗ – вопросы и задания;
- зач. – зачет.

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих формах:

- диагностическая работа;

- вопросы и задания.

Промежуточная аттестация проводится в формах:

- зачет.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Основная литература по дисциплине:

1. . Международная торговля. Москва: Юрайт, 2022, эл. рес.
2. . Международное право. Москва: Юрайт, 2020, эл. рес.
3. . Экономическая безопасность. М.: Юрайт, 2021, эл. рес.
4. . Экономическая безопасность. Москва: Юрайт, 2021, эл. рес.
5. О. А. Степанов. . Противодействие кибертерроризму в цифровую эпоху. Москва: Юрайт, 2022, эл. рес.

5.2. Дополнительная литература по дисциплине:

1. В. А. Соснин. . Психология современного терроризма. М.: Форум, 2010, 1 экз.

5.3. Периодические издания:

не требуются.

5.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины, электронные библиотечные системы:

1. <https://urait.ru/library/vo> — Учебники для вузов – Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и сузов..

Современные профессиональные базы данных:

1. <https://rusneb.ru> – Национальная электронная библиотека (НЭБ);
2. <https://cyberleninka.ru/> - Научная электронная библиотека «Киберленинка»;
<http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library> - Полнотекстовая электронная библиотека Российского фонда фундаментальных исследований.

Информационные справочные системы:

1. Техэксперт – Информационный портал технического регулирования: Нормы, правила, стандарты РФ;
2. http://library.voenmeh.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=457 - БД ГОСТов собственной генерации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д. Ф. Устинова;
3. <http://www.consultant.ru/>- КонсультантПлюс- информационный портал правовой информации.

5.5. Программное обеспечение:

не требуется.

5.6. Информационные технологии:

взаимодействие с обучающимися посредством ЭИОС Moodle БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Лекционные занятия:

специализированные требования по оборудованию отсутствуют; аудитория с посадочными местами по количеству студентов; доска.

6.2. Практические занятия:

специализированные требования по оборудованию отсутствуют; аудитория с посадочными местами по количеству студентов; доска.

6.3. Прочее:

1. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет;
2. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет, предназначенные для работы в электронной образовательной среде.

Аннотация рабочей программы

Дисциплина **ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА** является дисциплиной **части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1**, программы подготовки по направлению *38.05.01 Экономическая безопасность*. Дисциплина реализуется на факультете *Р* Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ.

Дисциплина нацелена на формирование *компетенций*:

ПК-1 Способен проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов;

ПК-2 Способен осуществлять мероприятия по получению юридически значимой информации о рисках и угрозах экономической безопасности;

ПК-3 Способен применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией системы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в субъектах финансового контроля и мониторинга.

Программой дисциплины предусмотрены следующие **виды контроля**:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих формах:

- диагностическая работа;
- вопросы и задания.

Промежуточная аттестация проводится в формах:

- зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет **3 з.е., 108 ч.** Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (**17 ч.**), практические занятия (**17 ч.**), самостоятельная работа студента (**74 ч.**).

ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Рекомендации по освоению дисциплины для студента

Трудоемкость освоения дисциплины составляет 108 ч., из них 34 ч. аудиторных занятий, и 74 ч., отведенных на самостоятельную работу студента.

Рекомендации по распределению учебного времени по видам самостоятельной работы и разделам дисциплины приведены в таблице.

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о текущем, рубежном контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

Формы контроля и критерии оценивания приведены в приложении 3 к Рабочей программе.

Наименование работы	Рекомендуемая литература	Трудоемкость, час.
Раздел 1. Основы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансирования терроризма (далее - ПОД/ФТ).		
Основные формы и источники финансирования, их характерные признаки.	О. А. Степанов. . Противодействие кибертерроризму в цифровую эпоху: Москва: Юрайт, 2022 (1) В. А. Соснин. . Психология современного терроризма: М.: Форум, 2010 (1)	20
Итого по разделу 1		20
Раздел 2. Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.		
Международное объединение подразделений финансовой разведки – Группа «Эгмонт»	. Международная торговля: Москва: Юрайт, 2022 (1) . Международное право: Москва: Юрайт, 2020 (3)	20
Итого по разделу 2		20
Раздел 3. Национальная система противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма.		
Государственное регулирование в банковской сфере, на страховом рынке и рынке ценных бумаг, на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней и в сфере федеральной почтовой связи. Государственное регулирование других организаций, не имеющих надзорных органов.	. Экономическая безопасность: М.: Юрайт, 2021 (3)	10
Итого по разделу 3		10
Раздел 4. Система внутреннего контроля в субъектах финансового мониторинга.		
Ответственность за нарушение законодательства ПОД/ФТ.	. Экономическая безопасность: Москва: Юрайт, 2021 (5)	24
Итого по разделу 4		24

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств, позволяющие оценить результаты обучения по данной дисциплине, включают в себя:

- диагностическая работа
- вопросы и задания;
- зачет.

Критерии оценивания

Диагностическая работа

Диагностическая работа проводится в форме теста в ЭИОС Moodle:

- при правильном ответе менее чем на 60% вопросов - не аттестация;
- при правильном ответе на 60% вопросов и более - аттестация.

Вопросы и задания

Перечень вопросов и заданий приведён в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины.

Зачет

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в целях определения уровня сформированности компетенций в соответствии с индикаторами их достижения. Контрольные задания для промежуточной аттестации формируются из утвержденного перечня оценочных материалов. Вариант контрольного задания содержит не менее 5 теоретических и (или) практических вопросов на каждую компетенцию, формирование которой обеспечивается в рамках дисциплины, не менее 50% заданий в варианте являются заданиями открытого типа, требующих развернутого письменного или устного ответа.

Критерии оценивания:

«не зачтено»: контрольное задание выполнено менее, чем на 50%, преимущественная часть результатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает на отсутствие у обучающегося запланированных результатов освоения дисциплины (знаний, умений и навыков), необходимых и достаточных для решения профессиональных задач, соответствующих этапу формирования компетенции

«зачтено»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 50%, часть результатов выполнения задания может содержать ошибки, характер которых указывает на достаточный уровень достижения обучающимся запланированных результатов освоения дисциплины (знаний, умений и навыков), но при этом позволяет сделать вывод о способности обучающегося решать типовые профессиональные задачи.

Паспорт фонда оценочных средств

КУРС	СЕМЕСТР	Наименование разделов и дидактических единиц	ВСЕГО	Аудиторные занятия в контактной форме			Самостоятельная работа студентов	Формируемая компетенция, %			НАИМЕНОВАНИЕ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА
				ВСЕГО	Лекции	Практические занятия		ПК-1	ПК-2	ПК-3	
5	9	Раздел 1. Основы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансирования терроризма (далее - ПОД/ФТ).	28	8	4	4	20	20	20	20	Вопросы и задания
5	9	Раздел 2. Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.	28	8	4	4	20	20	20	20	Вопросы и задания
5	9	Раздел 3. Национальная система противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма.	18	8	4	4	10	20	20	20	Вопросы и задания
5	9	Раздел 4. Система внутреннего контроля в субъектах финансового мониторинга.	34	10	5	5	24	40	40	40	Вопросы и задания
Всего за 9 семестр			108	34	17	17	74	100	100	100	
Всего по дисциплине			108	34	17	17	74	100	100	100	

Оценочные материалы по дисциплине ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА

ПК-1 - Способен проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов

№ 1 Прочитайте текст и установите соответствие

Экономика государства может быть разделена на взаимосвязанные части, а именно:

- 1) правовая экономика
- 2) нелегальная экономика
- 3) легальная экономика

А) осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством.

Б) экономика, которая осуществляет свою деятельность в условиях несоблюдения законов, ограничена законодательством и основывается на неформальных нормах поведения.

В) экономическая деятельность, не нарушающая ни действующих законодательных норм, ни прав других хозяйственных агентов, которая при этом не фиксируется в отчетности и контрактах

№ 2 Прочитайте текст и установите последовательность

Установите соответствие:

1. коэффициент научных исследований
2. коэффициент персонала, занятого в НИР и ОКР
3. коэффициент обеспеченности интеллектуальной собственностью

А -доля стоимости научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, стоимость авторских авансов, затрат на разработку программных продуктов, расходы по подготовке кадров в общем объеме активов предприятия

Б - доля персонала, занимающегося непосредственно разработкой новых продуктов и технологий, производственным и инженерным проектированием, другими видами технологической подготовки производства для внедрения и выпуска инноваций, по отношению к среднесписочному составу всех постоянных и временных работников предприятия

В - отношение величины интеллектуальной собственности к стоимости всех активов предприятия

№ 3 Прочитайте текст и установите последовательность

Инновационный потенциал предприятия – это характеристика предприятия, выявляемая в результате инновационного аудита, отражающая обеспеченность предприятия различными ресурсами, расставьте приведенные ниже ресурсы в соответствии с порядком их расчета в составе инновационного потенциала

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо без пробелов и точек.

1. научный потенциал
2. инновативность
3. потенциал коммерциализации

№ 4 Прочитайте текст и установите последовательность

Прочитайте текст и установите последовательность

Расположите имена крупнейших ученых в области инноваций в хронологическом порядке их деятельности, начиная с самого раннего

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо без пробелов и точек.

1. Й.Шумпетер

2. Г.Менш

3. С.В.Валдайцев

4. А.А.Трифилова

№ 5 Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Как рассчитывается показатель "Производительность труда"?

Запишите номер выбранного ответа без точки и обоснование выбора

1. Отношение объема производства продукции к численности персонала

2. Отношение объема производства полуфабрикатов к численности персонала

3. Отношение численности персонала к объема производства продукции

4. Отношение объема производства запасов к численности персонала

№ 6 Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Назовите фамилию и инициал имени основоположника теории инноваций

Запишите номер выбранного ответа без точки и обоснование выбора

1. Й.Шумпетер

2. Г.Менш

3. А.Валдайцев

4. А.Трифилова

№ 7 Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Минимальным признаком инновации является

1. требование того, чтобы продукт, процесс, метод маркетинга или организации был новым (или значительно улучшенным) для практики данного предприятия.

2. требование того, чтобы продукт, процесс, метод маркетинга или организации был значительно улучшенным для практики данного предприятия.

3. требование того, чтобы продукт, процесс, метод маркетинга или организации был новым для практики данного предприятия.

№ 8 Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов

Немецкий экономист Г. Менш выделил три крупные группы инноваций:

1. базисные

2. улучшающие

3. псевдоинновации

4. адаптивные

№ 9 Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ

Для практической организации мониторинга экономической безопасности необходимо

разработать его информационную модель, в которой необходимо определить определенные элементы. Перечислите какие.

№ 10 Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ

фиктивная экономика

№ 11 Прочитайте текст и установите соответствие

1. Экономические
2. Правовые
3. Социальные

А- несовершенство законодательства связано с величиной транзакционных издержек, что ведет к росту теневой экономики.

Б- деятельность незарегистрированных экономических структур, высокие налоги, которые стимулируют рост теневой экономики.

В- высокий уровень безработицы, а также долгие невыплаты заработной платы приводят к ориентированию населения на получение доходов любым способом, что для работодателей является выгодным из-за отсутствия отчислений в фонды

№ 12 Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов

Инновационный менеджмент как система состоит из двух подсистем. Назовите их.

1. управляющая и управляемая
2. субъект управления и объект управления
3. менеджер предприятия и собственник
4. коллектив предприятия и менеджер

№ 13 Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов

Российский ученый-экономист Валдайцев С.В. выделил две крупные группы инноваций:

Запишите номера выбранных ответов без пробелов и точек и обоснование выбора

1. антикризисные
2. прокризисные
3. базисные
4. улучшающие

ПК-2 - Способен осуществлять мероприятия по получению юридически значимой информации о рисках и угрозах экономической безопасности

№ 1 Прочитайте текст и установите последовательность

Расположите периоды в хронологической последовательности

- 1) период фиктивной экономики, где участники рынка не скрывали количество произведенной продукции со стороны государства, а, наоборот, переоценивали собственную производительность
- 2) период, элементами нелегальной экономики которого, главным образом служили преступные группировки, которые занимались привлечением частной собственности, преступлениями против общества (коррупция) и контрабандой

3) период, когда нелегальная экономика стала частью международной теневой экономической сети, которая осуществляет свою деятельность посредством оффшорных операций, коррумпированных представителей власти, террористических групп

№ 2 Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ

Определите, что такое экономический эксперимент

№ 3 Прочитайте текст и установите соответствие

Сопоставьте вид теневой экономики и его определение

1. Нелегальная экономика
2. Недекларируемая экономика
3. Неформальная экономика

А - Обход или уклонение от налоговых обязательств. Например, неверное указание или сокрытие доходов от налоговых служб.

Б - Подразумевает производство и распределение запрещенных законом услуг и товаров.

В - деятельность, которая направлена на минимизацию издержек, связанных с соблюдением законов (отношения собственности, трудовые договоры, лицензирование и др.).

№ 4 Прочитайте текст и установите соответствие

Можно выделить две группы экономических преступлений

1. 1-я группа
2. 2-я группа

А) незаконная деятельность, вызванная высоким уровнем налогов или некомфортным способом регулирования законами.

Б) это деятельность, которая наносит вред не только экономике страны, но и обществу в целом

№ 5 Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Период фиктивной экономики, где участники рынка не скрывали количество произведенной продукции со стороны государства, а, наоборот, переоценивали собственную производительность - это

- 1) 80-е года 20-го века
- 2) 90-е года 20-го века
- 3) 00-е годы 21- го века

№ 6 Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов

Нелегальная экономика может быть разделена на несколько основных типа:

- 1) неформальная
- 2) фиктивная
- 3) криминальная
- 4) мошенническая

№ 7 Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов

Существует несколько подходов к неофициальной «теневой» экономике:

- 1) теневая экономика- это сопутствующие, скрытые рыночные отношения
- 2) теневая экономика - явление временное и локальное
- 3) теневая экономика - это отжившее явление
- 4) теневая экономика - это только экономика черного рынка

№ 8 Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов

Сопоставьте вид теневой экономики и его определение

- 1) нелегальная экономика
- 2) недекларируемая экономика
- 3) неформальная экономика
- 4) неадекватная экономика

№ 9 Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Какой научно-исследовательский институт занимался в Советском Союзе вопросами криминологической проработки теневой экономики:

- 1) Научно-исследовательский институт бытового обслуживания населения
- 2) Научно-исследовательский институт торговли
- 3) Научно-исследовательский институт международных отношений
- 4) Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер по предупреждению преступности

№ 10 Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ

Что является основными задачами мониторинга в сфере экономической безопасности

№ 11 Прочитайте текст и установите последовательность

В СМИ и экономической литературе также принято делить теневую экономику по «темноте оттенка». Проранжируйте по уровню распространения теневой экономики, начиная с самых коррумпированных

- 1) серая экономика
- 2) белая экономика
- 3) черная экономика

№ 12 Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

В каком году был создан Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер по предупреждению преступности?

- 1) 1963
- 2) 1982
- 3) 1923
- 4) 1920

ПК-3 - Способен применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов

№ 1 Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Что обозначает аббревиатура ИВК

1. индекс восприятия коррупции
 2. индекс валовых корпораций
 3. инструмент восприятия коррупции
 4. имобилизованный внутренний капитал
- № 2 Прочитайте текст и установите соответствие
Сопоставьте данные определения
- 1 бизнес-попрошайки
 - 2 черные реэлторы
 - 3 дропперы
- А) незаконные бизнес-структуры, занимающиеся рэккетом, шантажом, вымогательством.
- Б) частные маклеры или сотрудники агентств, которые незаконными способами пытаются завладеть чужой недвижимостью
- В) люди, которых мошенники используют для обналаживания и перевода похищенных средств, не раскрывая свои действия
- № 3 Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов
Что такое фиктивная экономика?
1. участники рынка не скрывают количество произведенной продукции со стороны государства
 2. переоценивание собственной производительности
 3. участники рынка приписывают количество произведенной продукции
 4. недооценивание собственной производительности
- № 4 Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа
Конкретное преследование цели нанесения ущерба России – это ...
- 1) злонамеренность
 - 2) вредительство
 - 3) преступление
 - 4) ущерб
- № 5 Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов
К основным призывам и угрозам экономической безопасности относятся
1. высокий уровень криминализации
 2. высокий уровень коррупции в экономической сфере
 3. высокий уровень производительности труда
 4. высокий уровень безработицы
- № 6 Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов
Коррупция - это
1. в римском праве понималось как «разрушать, ломать, подкупать» и являлось противоправным действием в отношении должностных лиц

2. договор нескольких участников с целью законного влияния

3. подкуп должностных лиц

4. продажность, подкупность лиц

№ 7 Прочитайте текст и установите соответствие

Сопоставьте наименование периода и его характеристики:

1. 80-е года 20-го века

2. 90-е года 20-го века

3. 20-е годы 21-го века

А) период фиктивной экономики, где участники рынка не скрывали количество произведенной продукции со стороны государства, а, наоборот, переоценивали собственную производительность

Б) период, элементами нелегальной экономики которого, главным образом служили преступные группировки, которые занимались привлечением частной собственности, преступлениями против общества (коррупция) и контрабандой

В) период, когда нелегальная экономика недружественных стран стала частью международной теневой экономической сети, которая осуществляет свою деятельность посредством оффшорных операций, коррумпированных представителей власти, террористических групп

№ 8 Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Непосредственный ущерб, наносимый природными угрозами, исчисляется

1) экономически и физически

2) морально и материально

3) материально и нематериально

4) качественно и количественно

№ 9 Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ

Охарактеризуйте понятие неформальная экономика

№ 10 Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ

Что такое "черные риэлторы"?

№ 11 Прочитайте текст и установите последовательность

Расставьте в порядке убывания наиболее распространенные виды экономических преступлений.

1. взяточничество и коррупция;

2. незаконное присвоение активов;

3. манипулирование данными бухгалтерского учета.

№ 12 Прочитайте текст и установите последовательность

Расставьте страны по уровню коррупции, начиная с минимального?

1. Сингапур

2. Болгария

3. Польша

4. Гондурас

