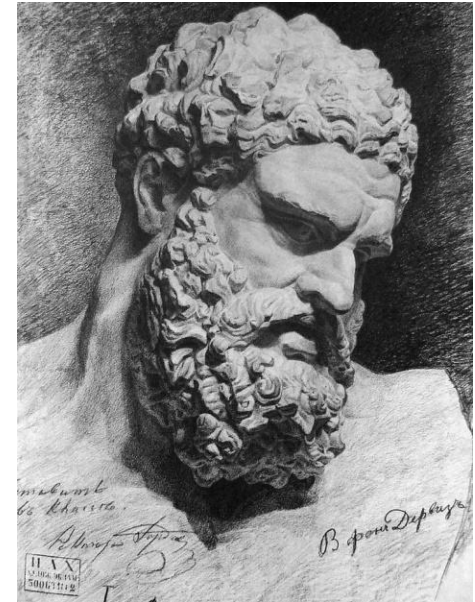


Безопасность предпринимательской деятельности

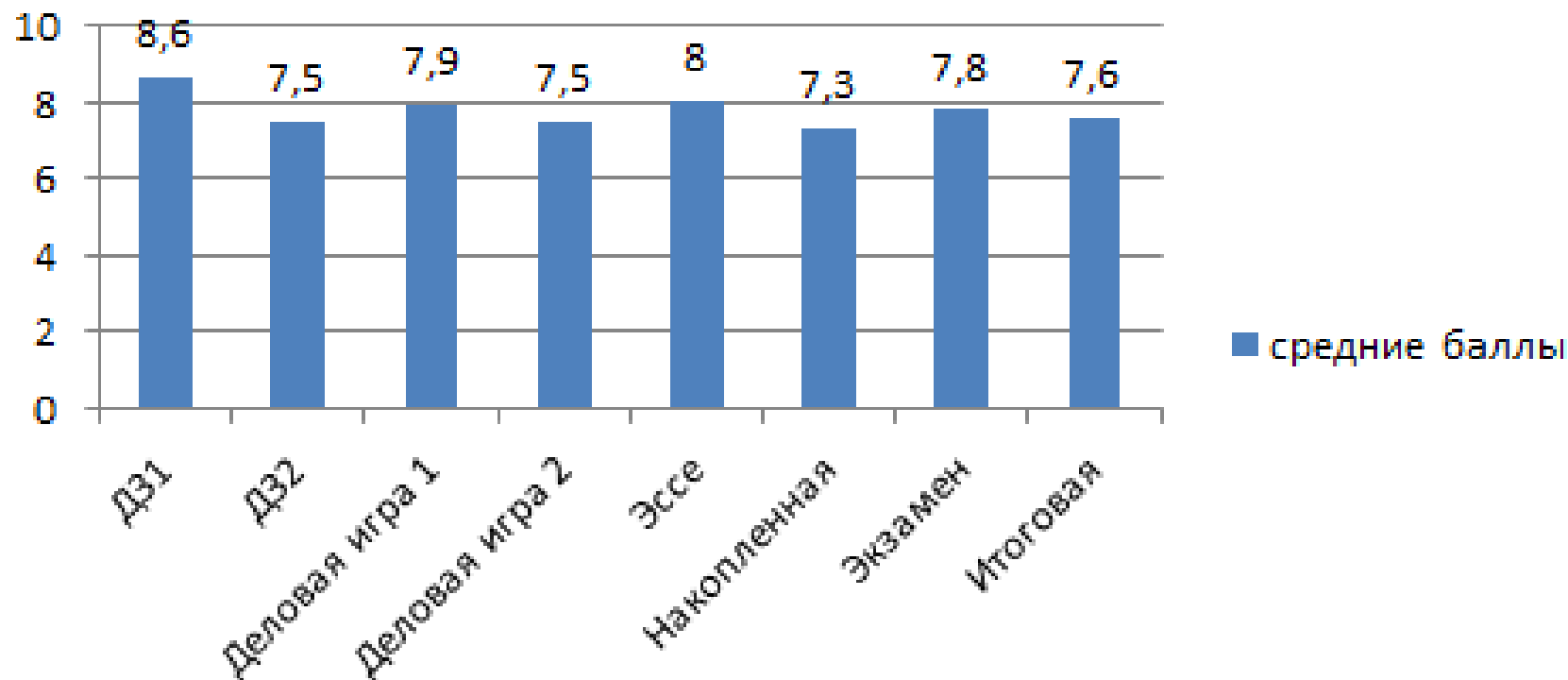
3-й и 4-й модули 2015/2016 учебного года:  
январь, февраль, март, апрель, май, июнь  
190 академических часов

Дисциплина № 2



# Нелинейные методы защиты экономической, финансовой и кадровой безопасности

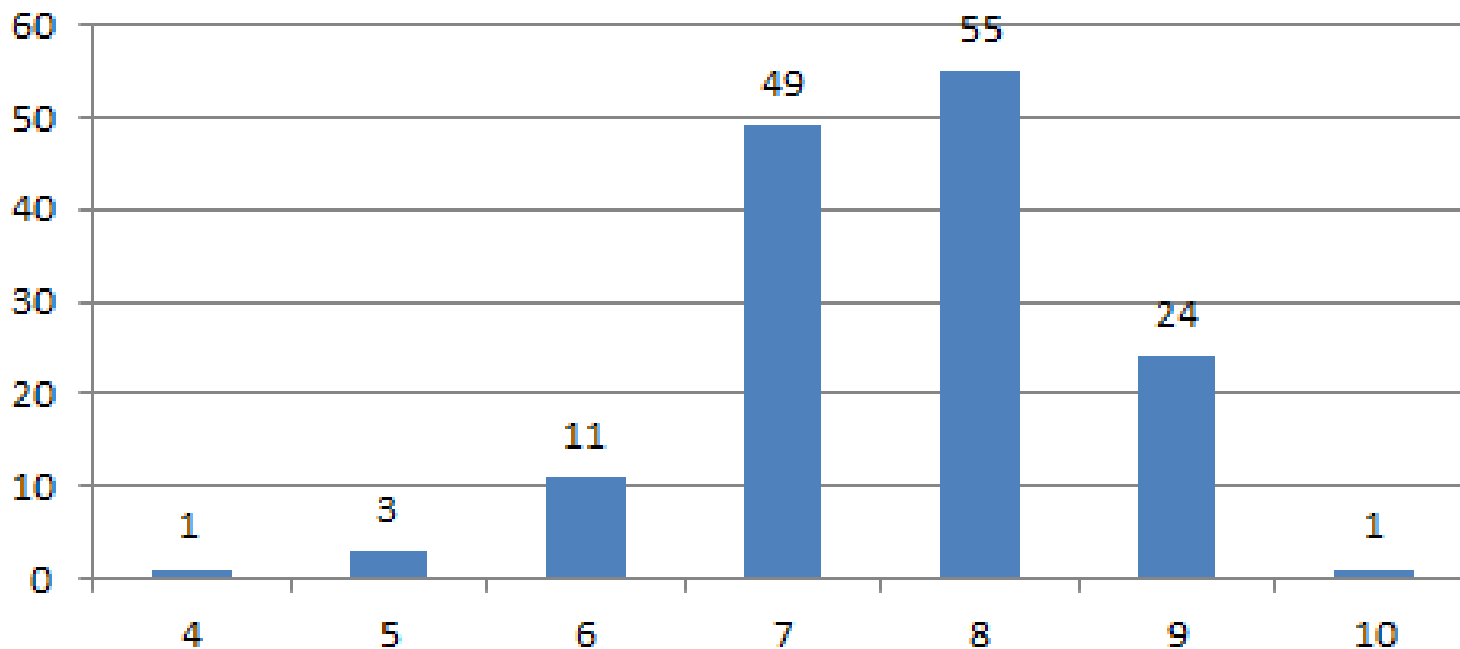
## Средние баллы по всем видам контроля



- Воспользовались бонусными баллами 10 студентов (беловоротничковая преступность, материалы трансэро)
- Эссе на бонусные темы писали 17 студентов

## Распределение числа студентов по баллам

■ итоговые баллы



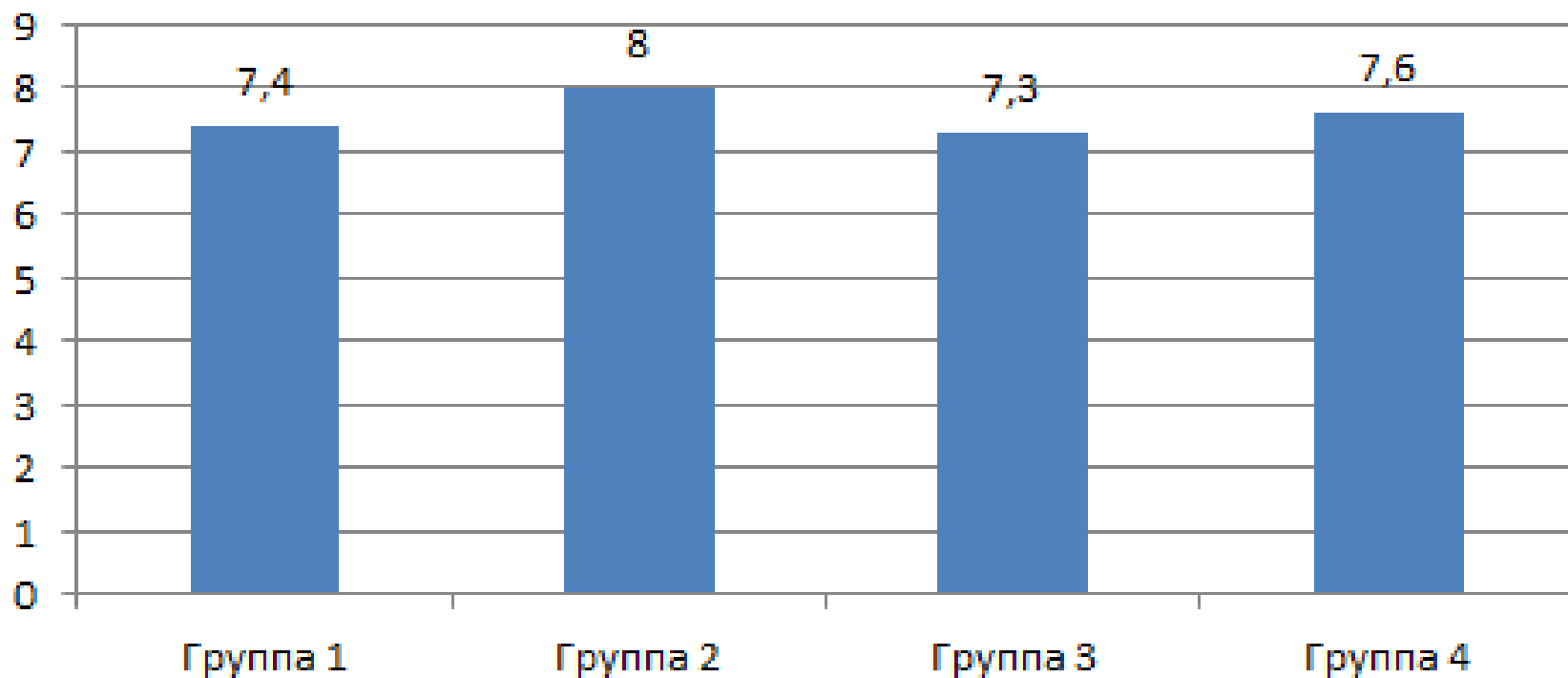
Удовлетворительно - 4

Хорошо - 60

Отлично - 80

# Средний итоговый балл по группам

■ средний итоговый балл





## Команда преподавателей майнора:



Рудченко Александр  
Дмитриевич



Седова Наталья  
Сергеевна



Шульц Владимир  
Леопольдович



Андрощук Виктор  
Владимирович



Юрченко Александр  
Васильевич



Малеев Владимир  
Иванович

## Основное пособие по дисциплине:

Шульц В.Л., Рудченко А.Д., Юрченко А.В.

# Безопасность предпринимательской деятельности.

2016. М. Юрайт

Дополнительная литература дана ниже в библиографии по разделам дисциплины.



## Аннотация дисциплины:

Понятие экономической безопасности предприятия, риски и угрозы внешней и внутренней среды бизнеса. Наиболее уязвимые для угроз сферы активности бизнеса, а также операционные риски, порождаемые фактом осуществления разнообразных уголовных правонарушений в сфере деловой активности. Основные инструменты управления рисками и угрозами, особенности и пределы применения метода хеджирования экономических рисков. Принципы предупреждения рисков недобросовестных контрагентов, кредитных и операционных рисков, а также предотвращения, выявления и пресечения криминальных рисков. Основные принципы формирования внутренней правовой среды предприятия на основе понимания существующих рисков и угроз. Правовые основы и тактике возврата просроченной задолженности. Методика изучения потенциальных внешних контрагентов (производителей работ, товаров и услуг) предприятия. Стандартные методы изучения в рамках типовых процедур, творческих методах сбора и обработки информации, а также отраслевых, региональных, страновых и структурных особенностях. Методы мониторинга контрагентов и сопровождения сделок в целях получения данных о степени добросовестности партнера. Существо и масштабы мошеннической деятельности, ее особенностях как уголовно-наказуемого деяния. Возможности предупреждения, выявления и пресечения мошеннической деятельности. Принципы взаимодействия отечественного бизнеса с государственными правоохранительными органами в интересах противодействия мошенничеству. Роль и место деловой (конкурентной) разведки в сфере экономической активности предприятия. Соотношении маркетинга и деловой разведки. Основные принципы сбора, накопления, обработки и анализа разведывательной информации. Методы изучения конкурентных рынков, товаров, работ и услуг. Основные принципы недопущения возникновения дебиторской задолженности, особенности поведения различных типов контрагентов в вопросах погашения задолженности. Признаки намеренных действий по невозврату долга, нецелевому использованию кредитов. Системы работы с долгами, принципы их ранжирования на стадии просроченной задолженности и методах возврата долгов на стадиях досудебных и судебных процедур. Рынок поглощений и слияний. Основы противодействия недружественным поглощениям и рейдерским захватам. Угрозы в области финансовой безопасности предприятия. Возможные операционные риски в системах финансовых расчетов, работе с наличными и безналичными денежными средствами. Финансовый мониторинг предприятия. Внешний и внутренний аудит, ревизия финансово-хозяйственной деятельности, государственная экономическая экспертиза, валютно-экспортный контроль. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Основные риски и угрозы в области кадровой безопасности предприятия. Система противодействия коррупции. Принципы проведения внутреннего служебного расследования. Пределы самозащиты гражданских прав предприятия и особенности взаимодействия с уполномоченными государственными органами.



## Структура дисциплины:

1. Риски и угрозы в области экономической безопасности (лекция, 2 часа)
2. Инструменты управления рисками (лекция, семинары, 6 часов)
3. Методика изучения контрагентов (лекция, семинар, 4 часа)
4. Защита от мошеннической деятельности (лекция, семинар, 4 часа)
5. Деловая (конкурентная) разведка (лекция, семинар, 4 часа)
6. Возврат просроченной задолженности (лекция, семинар, 4 часа)
7. Защита бизнеса от враждебного поглощения (лекция, 2 часа)
8. Взаимодействие частных и государственных институтов (лекция, 2 часа)
9. Угрозы в области финансовой безопасности (лекция, 2 часа)
10. Система финансовых расчетов (лекция, деловая игра, 6 часов)
11. Финансовый мониторинг деятельности предприятия (лекция, семинар, 4 часа)
12. Валютный и экспортный контроль (лекция, семинар, 4 часа)
13. Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ (лекция, семинары, 6 часов)
14. Противодействие финансированию терроризма (лекция, 2 часа)
15. Концепция безопасного кадрового развития предприятия (лекция, 2 часа)
16. Обеспечение безопасности на стадии подбора и отбора (лекция, семинар, 4 часа)
17. Мониторинг персонала в целях обеспечения безопасности (лекция, 2 часа)
18. Внутренние служебные расследования (лекция, 2 часа)
19. Взаимодействие частных и государственных институтов (лекция, 2 часа)
20. Безопасность российского бизнеса в современных условиях (конференция, 8 часов)



## Библиография (экономическая безопасность):

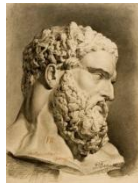
1. Астахов П.А. Противодействие рейдерским захватам. 2008. М. Эксмо;-
2. Брэгг С. Слияния и поглощения. 2011. М. Маросейка;
3. Брюн Ж.-П., Грей Л. и др. Руководство по возврату активов для специалистов-практиков. 2015. М. Альпина;
4. Валласк Е.В. Мошенничество с использованием ценных бумаг. 2007. СПб. Юридический центр;
5. Гринберг Т., Сэмюэль Л. и др. Возврат похищенных активов. 2014. М. Мировой банк/Альпина;
6. Доронин А.И. Бизнес-разведка. 2010. М. Ось-89;
7. Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент. 2015. М-СПб. Питер;
8. Криминалистика. Под редакцией А.Г. Филиппова. 2014. М. Юрайт;
9. Криминология. Под редакцией В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. 2013. М. Норма/Инфра-М;
10. Кротков А.П. Все великие аферы мошенничества и финансовые пирамиды. 2008. М. Астрель;
11. Крупнейшие мировые аферы. Составитель В. Башкирова. 2010. М. Эксмо;
12. Ларичев В.Д., Иконников Д.Н. и др. Преступления в сфере банковского кредитования и методика их предупреждения. 2012. М. Дело и Сервис;
13. Лемке Г.Э. Конкурентная война. Нелинейные методы и стратагемы. 2012. М. Ось-89;
14. Лемке Г.Э. Секреты коммерческой разведки. 2012. М. Ось-89;
15. Маркополос Г. Финансовая пирамида Бернарда Мэдоффа. 2012. М.-СПб.-Киев. Диалектика;
16. Нежданов И.Ю. Технологии разведки для бизнеса. 2013. М. Ось-89;
17. Новые русские аферы. Составители В. Башкирова, А. Соловьев. 2010. М. Эксмо;
18. Подделка первичных документов и сговор с поставщиками. Под редакцией Дж. Т. Уэллса. 2010. М. Маросейка;
19. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов. 2015. М. Альпина;
20. Рид С.Ф., Рид Лажу А. Искусство слияний и поглощений. 2014. М. Альпина;
21. Рубин Ю.Б. Теория и практика предпринимательской конкуренции. 2010. М. Маркет ДС;
22. Рудык Н.Б. Методы защиты от враждебного поглощения. 2008. М. Дело;
23. Саблин М.Т. Взыскание долгов от профилактики до принуждения. 2011. М. Волтерс Клувер;
24. Сычев П. Хищники. Теория и практика рейдерских захватов. 2011. М. Альпина;
25. Тарташев В.А. Как заработать на чужих долгах. 2010. Ростов-на-Дону. Феникс;
26. Федоров А.Ю. Рейдерство и корпоративный шантаж. 2010. М. Волтерс Клувер;
27. Ярочкин В.И., Бузанова Я.В. Корпоративная разведка. 2011. М. Ось-89.





## Библиография (финансовая безопасность):

1. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Основы бухгалтерского учета, налогообложения и аудита. 2012. Ростов-на-Дону. Феникс;
2. Валютное право. Под редакцией Ю.А. Крохиной. 2013. М. Юрайт;
3. Гринберг Т., Грей Л. Политически значимые лица. 2015. М. Мировой банк/Альпина;
4. Жубрин Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов. 2011. М. Волтерс Клувер;
5. Кобозева Н.В. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в аудиторской деятельности. 2012. М. Инфра-М;
6. Кучеров И.И. Валютно-правовое регулирование в Российской Федерации. 2013. М. Инфра-М;
7. Литвин Д.В., Богданова Е.П. Аудит. 2008. М. Маркет ДС;
8. Международные стандарты аудита и контроля качества. В трех томах. 2012. Киров. Областная типография;
9. Потемкин С.А. Формирование системы финансового мониторинга в кредитных организациях. 2010. М. Кнорус;
10. Прошунин М.М. Финансовый мониторинг. 2009. М. Статут;
11. Ревенков П.В., Дудка А.Б. и др. Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках. 2012. М. Кнорус;
12. Стандарты по аудиторской деятельности. Составитель Е.В. Невешкина. 2012. М. Омега-Л;
13. Чашин А.Н. Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. 2010. М. Дело и Сервис.



## Библиография (кадровая безопасность):

1. Алавердов А.Р. Управление кадровой безопасностью организации. 2010. М. Маркет ДС;
2. Бекасов Ш. Банковская тайна. 2011. М. Кнорус;
3. Дафт Р. Теория организации. 2012. М. Юнити;
4. Журин С.И. Практика и теория использования детекторов лжи. 2011. М. Горячая линия-Телеком;
5. Крез. Я – аферист. Признания банкира. 2010. М. Астрель;
6. Лисон Н. Как я обанкротил «Бэрингз». Признания трейдера-мошенника. 2011. М. Кейс;
7. Мелтон К., Пилиджан К. Офисный шпионаж. 2013. М. АНФ;
8. Многоликая коррупция. Под редакцией Э. Кампоса. 2014. Альпина. Альпина/Мировой банк;
9. Муштук О.З. Искушение бизнесом. 2011. М. МФПА;
10. Назаров О.В. Как воруют в ресторане. 100 способов обмануть владельца. 2010. М. Ресторанные ведомости;
11. Павлович С. Как я украл миллион. Исповедь раскаявшегося кардера. 2014. М.-СПб. Питер;
12. Полиграф в России (1993-2008). Составитель Ю.И. Холодный. 2008. М. МГТУ им. Н.Э. Баумана;
13. Современные стандарты и технологии противодействия коррупции. Материалы Третьего Евразийского антикоррупционного форума. 2015. М. ИЗСП;
14. Соломанидина Т.О., Соломанидин В.Г. Кадровая безопасность компании. 2011. М. Альфа-Пресс;
15. Уголовно-правовые меры по противодействию коррупции за рубежом. Под редакцией И.С. Власова. 2014. М. ИЗСП;
16. Фукс А. Защита бизнеса от мошенничества. 2011. М. Business School for Owners;
17. Цыро С.В. Как победить воровство в ресторане. 2011. М. Ресторанные ведомости.



## Рекомендуемые темы рефератов:

1. Риски и угрозы в области экономической безопасности предприятия.
2. Принципы мониторинга конкурентных рынков.
3. Инструменты управления экономическими рисками.
4. Методика изучения контрагентов.
5. Институт недобросовестных контрагентов.
6. Мошенничество как состав уголовно наказуемого деяния в отечественном праве.
7. Судебная практика по уголовным делам о незаконной банковской деятельности.
8. Деловая (конкурентная) разведка как инструмент познания среды предприятия.
9. Предупреждение кредитных рисков в банковской деятельности.
10. Институт банковских историй физических лиц.
11. Легитимные источники объективной информации для бизнеса.
12. Методы возврата просроченной задолженности.
13. Отечественная практика защиты бизнеса от рейдерских захватов.
14. Описание национальной системы финансовых расчетов.
15. Механизм совершения сделок купли-продажи с использованием платежных карт.
16. Механизм совершения валютных банковских транзакций.
17. Правовой механизм единого таможенного пространства.
18. Система внутреннего мониторинга деятельности предприятия.
19. Операции, подлежащие обязательному контролю в целях ПОД/ФТ.
20. Сомнительные (подозрительные) финансовые операции.
21. Административная ответственность за нарушение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
22. Проблема вывоза капитала за пределы национальной территории.
23. Правовые основания для проверки информации о судимости кандидатов на работу.
24. Возможность применения полиграфа в интересах обеспечения кадровой безопасности.
25. Правовые основания для проведения внутреннего служебного расследования.

Бонусные темы рефератов будут даны в процессе чтения курса.



## Методика оценивания обучения на майноре 3-4 модуль:

