

**Дисциплина**

**1**

**2017-2018**

Глобальные вызовы современности и организация системы  
безопасности бизнеса



ГВСИОСББ

Вводная лекция научного  
руководителя института  
члена-корреспондента РАН  
профессора Шульца Владимира  
Леопольдовича

Лекция, 2 часа





ГВСИОСББ

Предмет и система курса

Лекция, 2 часа

# Оглавление

1. Наш сегодняшний студент
2. Предмет курса
3. Общая картина майнора
4. Как мы будем Вас оценивать
5. Основное учебное пособие
6. Библиография

# 1. наш сегодняшний студент

Кто к нам сегодня не пришел?

Образовательные программы:

- Физика
- Маркетинг и рыночная аналитика
- Юриспруденция: частное право
- Культурология
- История искусств
- Филология
- Фундаментальная и компьютерная лингвистика
- Философия
- Мода
- Банковское дело
- Программы двух дипломов с зарубежными вузами



11

Кто к нам записался?

277 студентов

Факультет (10)	
Математики	1
МИЭМ	15
Компьютерных наук	7
Бизнеса и менеджмента	76
Права	21
Гуманитарных наук	10
Социальных наук	19
Коммуникаций, медиа и дизайна	39
Мировой экономики и мировой политики	44
Экономических наук	45

Образовательная программа (25)	Число студентов
Математика	1
Информатика и вычислительная техника	5
Прикладная математика	6
Инфокоммуникационные технологии и системы связи	4
Программная инженерия	4
Прикладная математика и информатика	3
Бизнес-информатика	26
Логистика и управление цепями поставок	21
Управление бизнесом (менеджмент)	29
Юриспруденция	21
Иностранные языки и межкультурные коммуникации	8
История	2
Политология	3
Социология	9
Психология	3
Государственное и муниципальное управление	4
Дизайн	9
Журналистика	4
Медиакоммуникации	1
Реклама и связи с общественностью	25
Мировая экономика	21
Международные отношения	10
Востоковедение	11
Экономика	33
Экономика и статистика	12

Бизнеса и менеджмента

Экономических наук

Мировой экономики и мировой политики

Коммуникаций, медиа и дизайна

Как это выглядит на диаграмме?

Социальных наук

Права

Гуманитарных наук

МИЭМ

Компьютерных наук

Математики

76

45

44

39

21

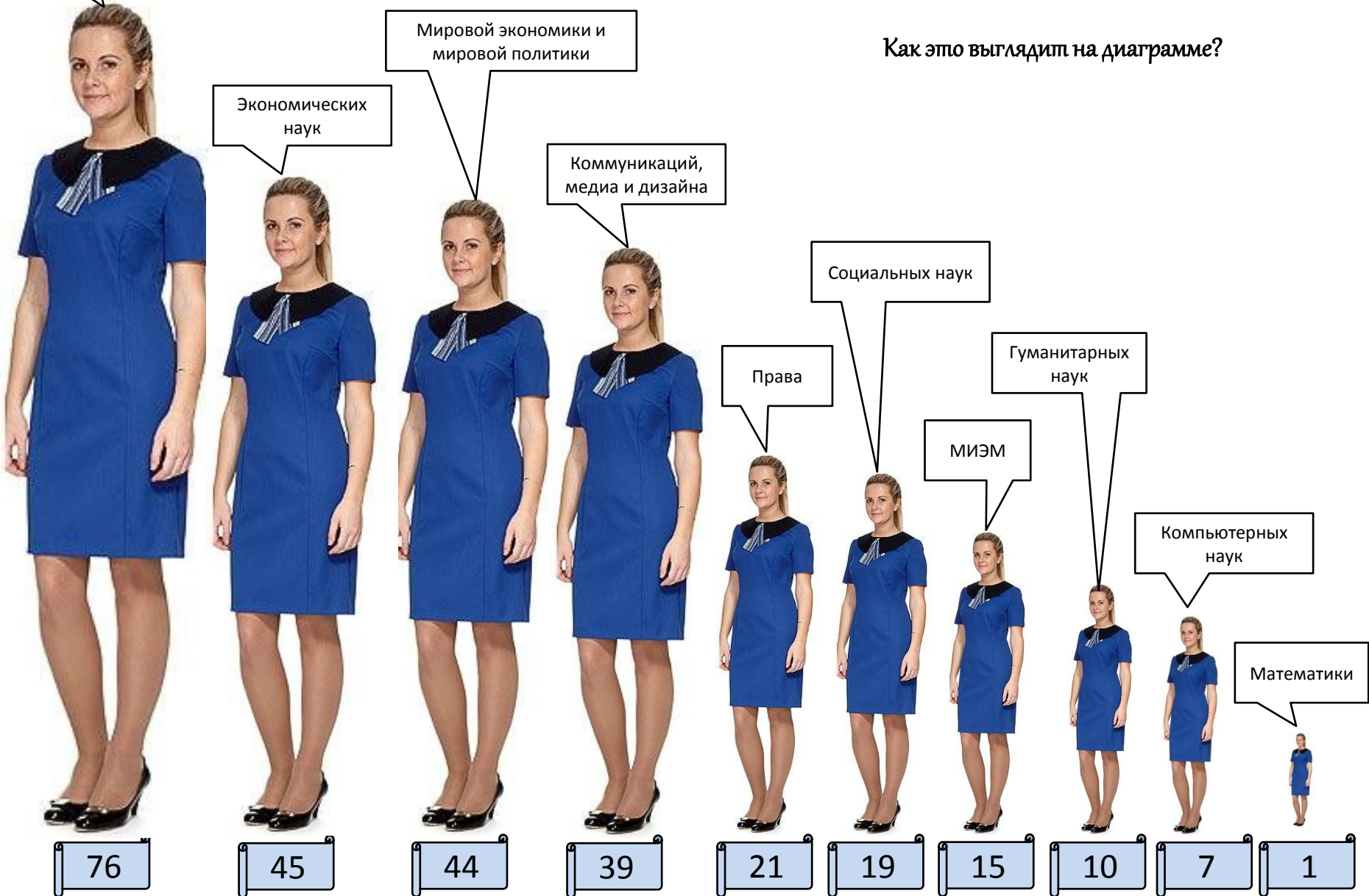
19

15

10

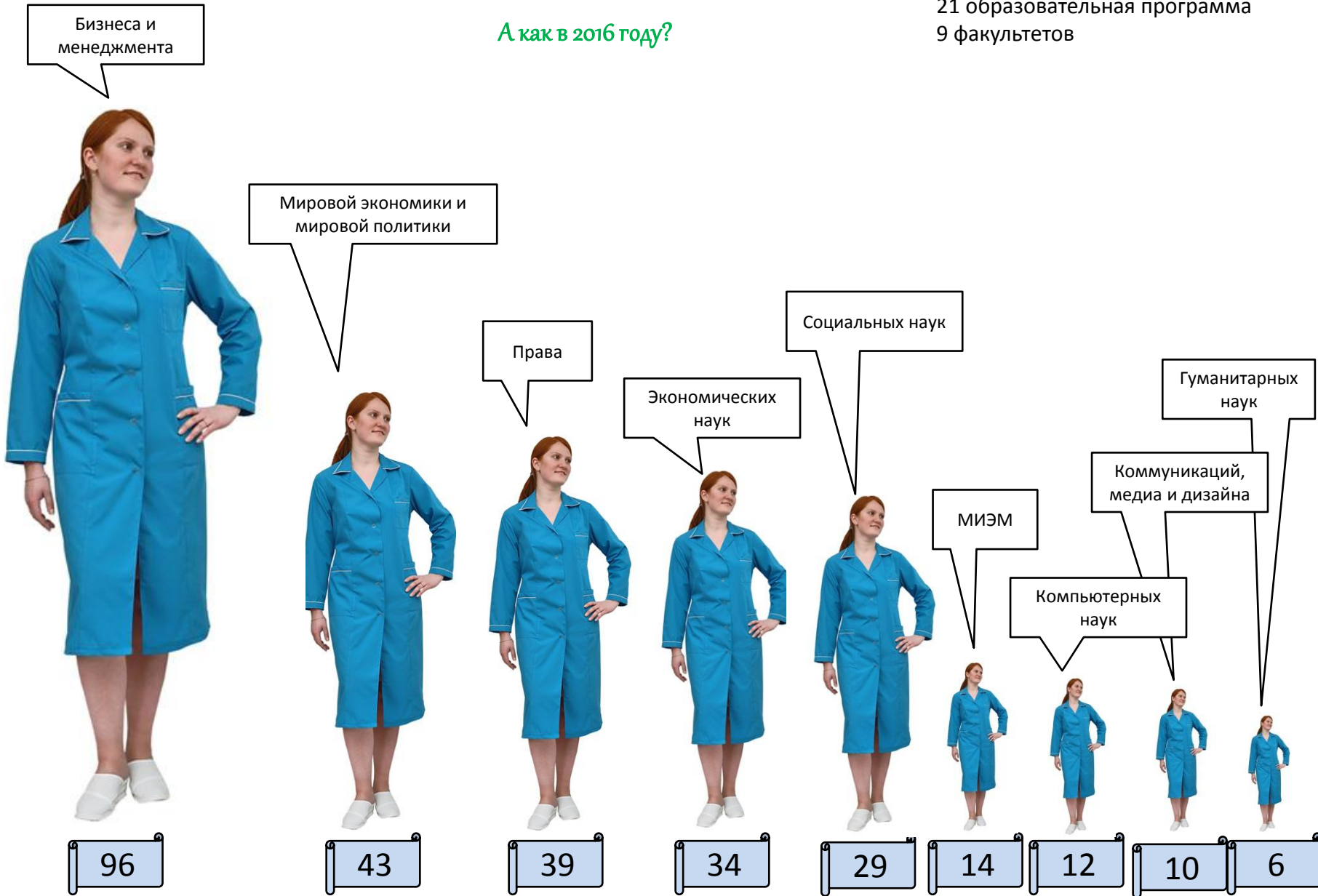
7

1





А как в 2016 году?



Бизнеса и менеджмента



96

2016

Бизнеса и менеджмента



76

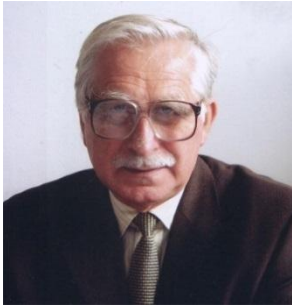
2017

СОПОСТАВИМ

Факультет (2016 / 2017)

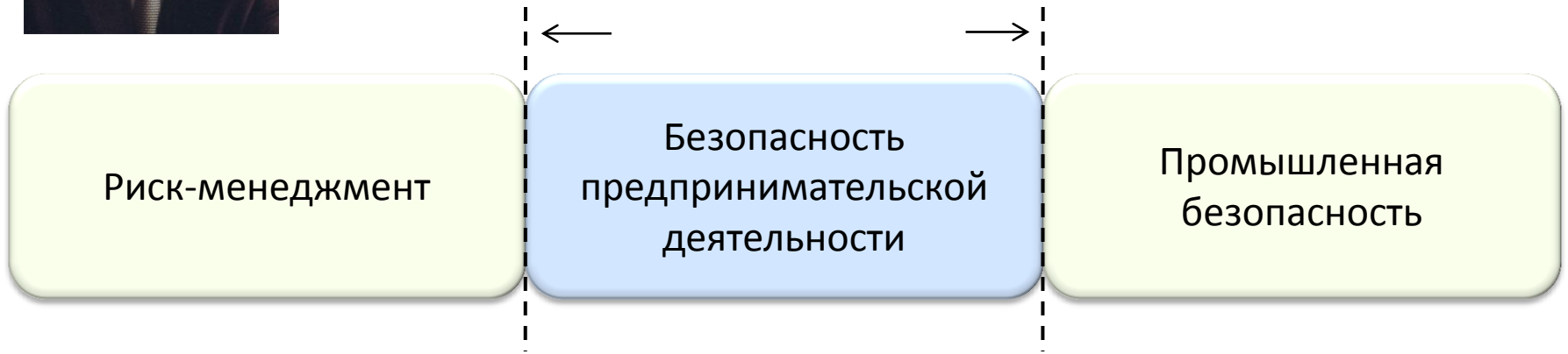
Математики	0 / 1
МИЭМ	14 / 15
Компьютерных наук	12 / 7
Бизнеса и менеджмента	96 / 76
Права	39 / 21
Гуманитарных наук	6 / 10
Социальных наук	29 / 19
Коммуникаций, медиа и дизайна	10 / 39
Мировой экономики и мировой политики	43 / 44
Экономических наук	34 / 45

## 2. Предметы курса



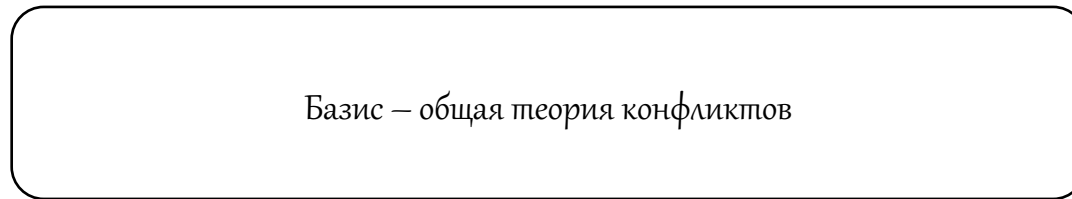
**Кульба Владимир Васильевич,**

д.т.н., профессор, заведующий кафедрой моделирования в экономике и управлении РГГУ, заслуженный деятель науки РФ



**Осипов Геннадий Васильевич,**

академик РАН, д.ф.н., профессор, директор Высшей школы современных социальных наук МГУ им. М.В. Ломоносова

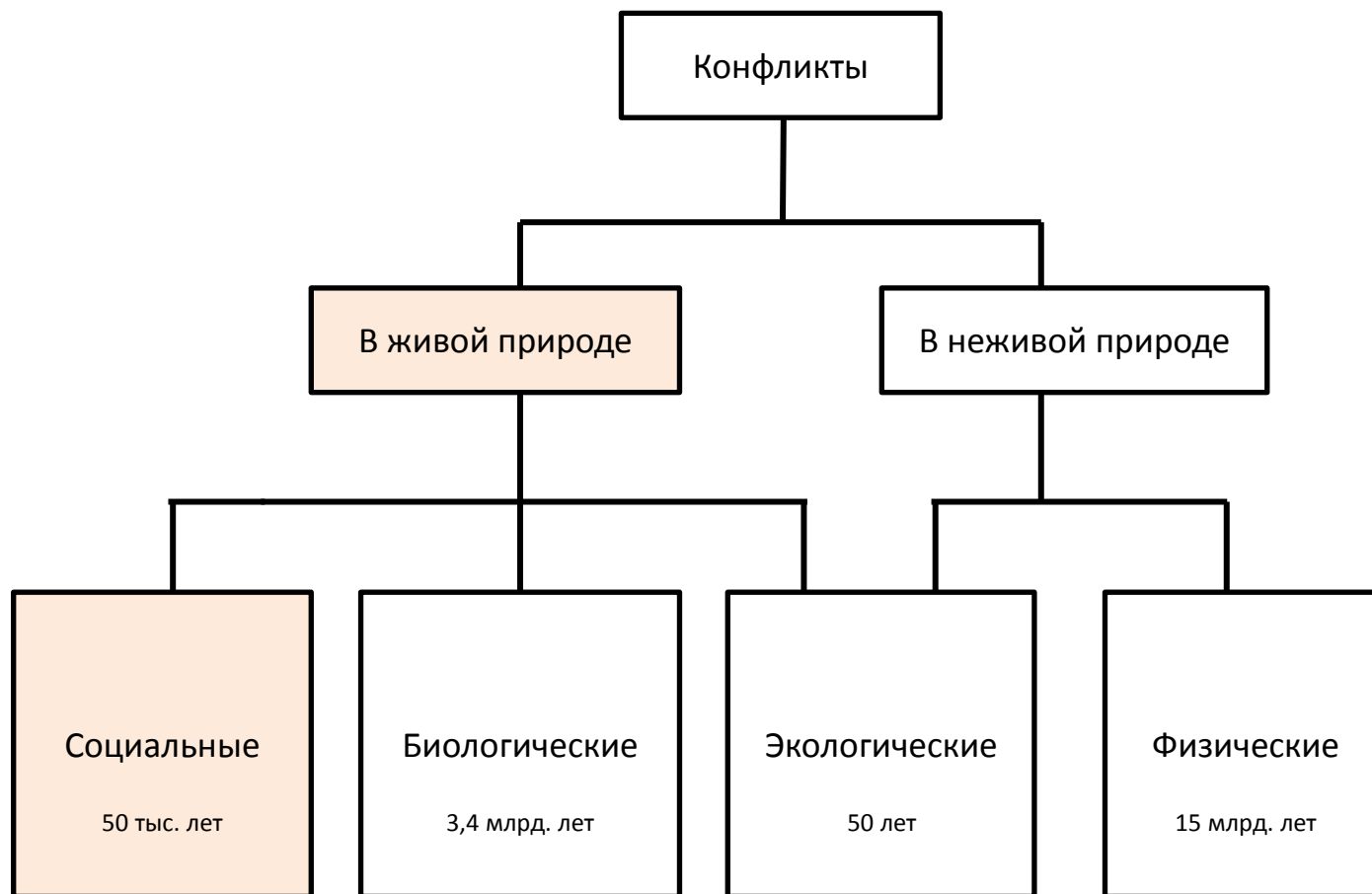


**Некипелов Александр Дмитриевич,**

академик РАН, д.э.н., профессор, директор Московской школы экономики МГУ им. М.В. Ломоносова

Общая теория конфликтов

Или концепция национальной безопасности?





## Макро-уровень

Национальная безопасность

Оборона

Государственная безопасность

Общественная безопасность

Информационная безопасность

Экологическая безопасность

Экономическая безопасность

Транспортная безопасность

Энергетическая безопасность

Безопасность личности

## Мега-уровень

## Микро-уровень

Безопасность  
предпринимательской  
деятельности

Комплексная безопасность  
предприятия

Экономическая безопасность  
предприятия

Финансовая безопасность  
предприятия

Информационная безопасность  
предприятия

Физическая безопасность  
предприятия

Инженерно-техническая  
безопасность предприятия

Кадровая безопасность  
предприятия

## Структура задач менеджера



Генеральный директор

Осуществляет перспективное и текущее планирование

Организует выполнение производственных задач

Отвечает за эффективность корпоративных финансов

Отвечает за организационное планирование и персонал

Отвечает за внутренний аудит и комплаенс-контроль

Отвечает за безопасность предприятия / бизнеса

Предметом системы дисциплин

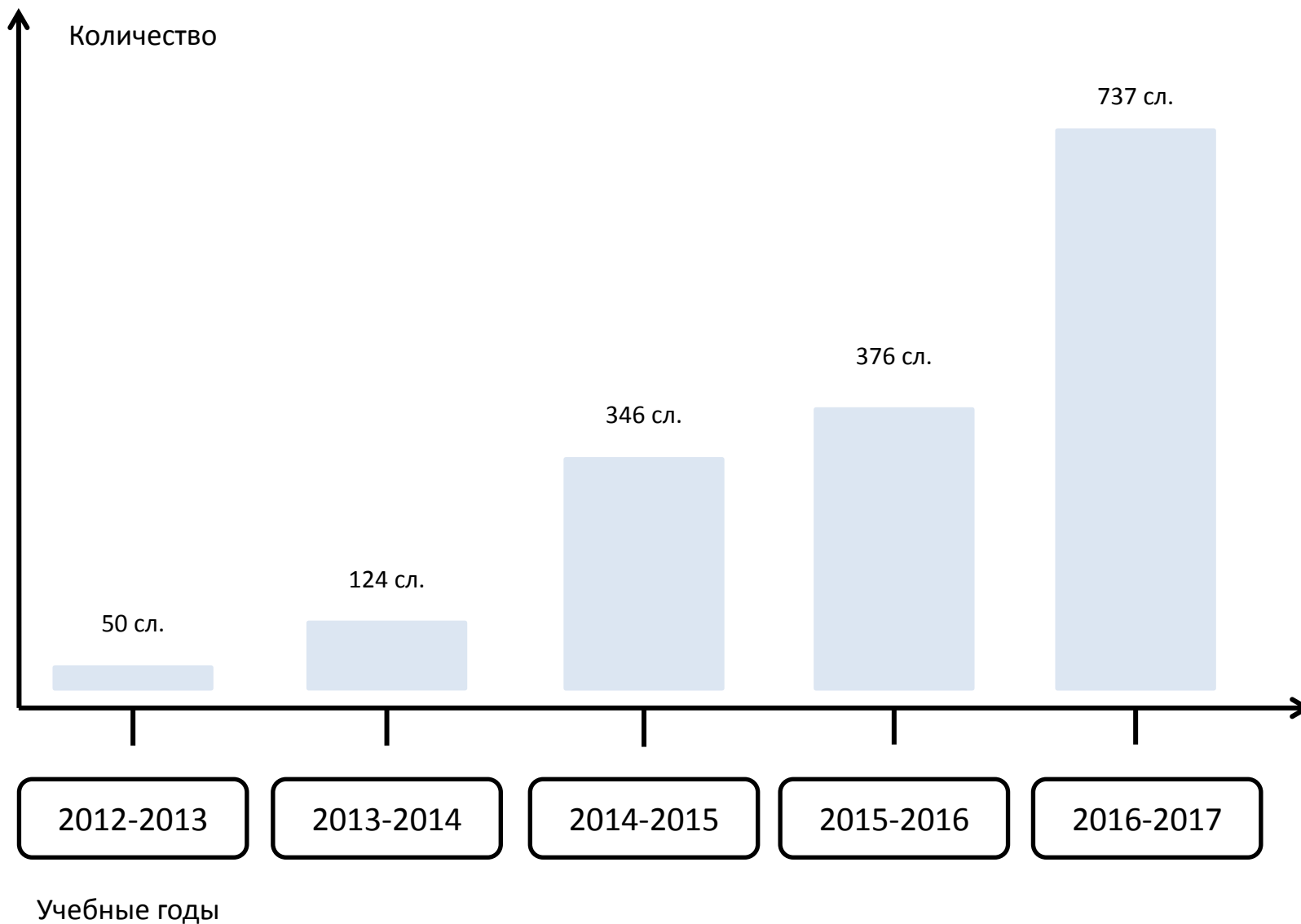
## Безопасность предпринимательской деятельности

Является изучение современного  
состояния функции управления безопасностью  
в структуре менеджмента

### 3. Общая картина майнора

## Динамика количества слушателей дисциплин Института проблем безопасности

По всем дисциплинам, без исключения, набор осуществлялся только по выбору студентов.





## Расшифровка по дисциплинам и годам - 1

Учебные годы



## Расшифровка по дисциплинам и годам - 2

Учебные годы

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

150 сл.

301 сл.

277 сл.

Майнор

728 сл.

«Безопасность  
предпринимательской  
деятельности» (760 часов)

Для студентов 2-3 курсов бакалавриата

100 сл.

103 сл.

Общеуниверситетской пул МАГОЛЕГО

203 сл.

«Актуальные вопросы  
конкурентной (деловой)  
разведки» (140 часов)

Для студентов 1 курса магистратуры

Магистратура

30 сл.

«Аналитик деловой разведки»  
(4500 часов)

# Выбери *свой* майнор!

Институт проблем безопасности

## «Безопасность предпринимательской деятельности»



1. Глобальные вызовы современности и организация системы безопасности бизнеса.

1-2 модуль 2017/2018 года

2. Деловая (конкурентная) разведка. Защита бизнеса от угроз в области экономики и финансов.

3-4 модуль 2017/2018 года

3. Защита информационной среды бизнеса от киберпреступлений и иных угроз.

1-2 модуль 2018/2019 года

4. Обеспечение безопасности материальных ресурсов бизнеса и защита персонала.

3-4 модуль 2018/2019 года

Майнор – самая большая дисциплина во время обучения в бакалавриате

2 года обучения

760 часов

8 домашних заданий

4 деловых игры

2 эссе

2 реферата

Проектная деятельность + рынок проектов

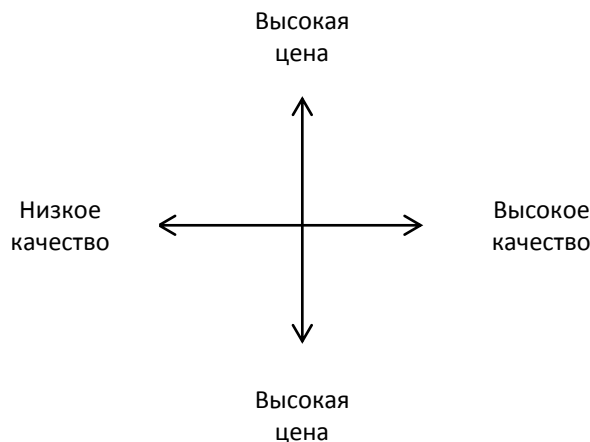
4 экзамена

2 конференции

Публикация научных статей

Возможны курсовые работы

## Конкурентные стратегии человека



Карта позиционирования

Студенты специалитета, бакалавриата и магистратуры являются нашей основной целевой аудиторией.

В результате обучения на наших дисциплинах студенты получают более сложную и реалистичную картину мира, овладевают дополнительными методами получения и анализа информации, которые при сохранении изначальной цены получения высшего образования позволяют им продвигаться в сторону более высокого качества собственных компетенций. Они получают шанс уйти из толпы, заслуженно воспользоваться карьерным лифтом. Но это еще и вклад в будущее – придя в реальную жизнь с новыми компетенциями, они неизбежно повлияют на качество этой жизни.

Мун Я. Уйти из толпы. Как быть успешным в мире. 2012. М. Карьера Пресс, С 2

## Компетентностный подход

**Модель компетенций** дает возможность создать такой **набор критериев**, который непосредственно связывает широкий спектр конкретных видов деятельности с управлением персоналом. Такой набор общих критериев имеет два важных преимущества:

- Возможность разработки общего языка для описания эффективности работы целой организации;
- Возможность достижения высокого уровня согласованности при оценке работника.

Уиддет С., Холлифорд С. Руководство по компетенциям. 2008. М. Гиппо, С 2



**ПРОСТОЙ ВЕКСЕЛЬ (Promissory note)**

Серия MAM  
Series MAM

№00001  
№00001

На сумму: 80 835 000 000,00 рублей что составляет, 2 000 000 000,00 евро по курсу  
Банка России на день выпуска (сумма цифрами)  
Amount: 80 835 000 000.00 rubles that is, 2 000 000 000.00 euros at the Bank of Russia  
on the day of release (Amount in figures)

Дата, место составления векселя: 04 июня 2013г., г. Москва  
Date, place of the bill: June 04, 2013., City Moscow

Предприятие (лицо) ОАО «Вельские энергетические системы»  
129128, Россия, г. Москва, Северянинский проезд, домовладение 11, стр.1, офис №5  
ИНН 2907013252; ОГРН 1082907001275; р/с40702810655240001517 в Северо-Западном  
Банке ОАО «Сбербанк России» к/с 30101810500000000653; БИК 044030653  
Entity (person): OJSC "Velsk Energetical Systems"  
129128, Russia, Moscow, Severyaninsky travel, household 11, 1, office № 5; INN 2907013252,  
1082907001275 BIN; r/s40702810655240001517 in the North West Bank OJSC "Sberbank of  
Russia" r/s 30101810500000000653 BIC 044030653  
обязуется безусловно уплатить по этому векселю денежную сумму в размере:  
unconditionally undertakes to pay on this promissory note in the amount of the sum of money:  
Восемьдесят миллиардов восемьсот тридцать пять миллионов рублей, что  
составляет два миллиарда евро по курсу Банка России на день выпуска  
Eighty billion eight hundred thirty-five million rubles, which is two billion euros at the  
exchange rate of the Bank of Russia on the day of release  
непосредственно предприятию (лицу) на предъявителя



directly to the company (person) to bearer



Этот вексель подлежит оплате в следующий срок:  
This bill is payable on the following dates:

По предъявлению, но не ранее 15 июня 2016 года  
(по предъявлению, во столько-то времени от предъявления или составления)  
Upon presentation, but not before June 15  
(identification, in so much time on the production of, or to make, on a particular

Местом платежа является: ОАО «Вельские энергетические системы»  
129128, Россия, г. Москва, Северянинский проезд, домовладение 11, стр.1, офис №5

Place of payment is: OJSC "Velsk Energetical Systems" 129128  
Severyaninsky travel, household 11, 1, office № 5

Генеральный директор (General Director)  М.П. (STAMP)  Г. Москва (Moscow, Russia) (V.S.)

Финансовый директор (Finance Director)  М.П. (STAMP)  Г. Москва (Moscow, Russia) (A.M. Malyshev A.M.)

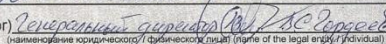
**ДЛЯ АВАЛЯ (FOR AVAL)**


За кого выдан (For whom is issued)

Подпись авалиста (Signature of guarantor) \_\_\_\_\_ дата (date) \_\_\_\_\_

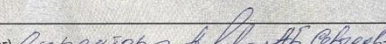
**ДЛЯ ИНДОССАМЕНТА (FOR Endorsement)**

1. Платите приказу (Pay orders)   
  
юридический адрес, корреспондентский / расчетный счет) business address, correspondence / account)

Подпись индоссанта (Signature of transferor)   
(наименование юридического / физического лица) (name of the legal entity / individual)

М.П. (STAMP)   
(полное наименование юридического / физического лица, full name of the legal entity / individual,

2. Платите приказу (Pay orders) \_\_\_\_\_  
(полное наименование юридического / физического лица, full name of the legal entity / individual,

Подпись индоссанта (Signature of transferor)   
(наименование юридического / физического лица) (name of the legal entity / individual)

М.П. (STAMP) \_\_\_\_\_  
(полное наименование юридического / физического лица, full name of the legal entity / individual,

3. Платите приказу (Pay orders) \_\_\_\_\_  
(полное наименование юридического / физического лица, full name of the legal entity / individual,

Подпись индоссанта (Signature of transferor) \_\_\_\_\_  
(наименование юридического / физического лица) (name of the legal entity / individual)

М.П. (STAMP) \_\_\_\_\_  
(полное наименование юридического / физического лица, full name of the legal entity / individual,

4. Платите приказу (Pay orders) \_\_\_\_\_  
(полное наименование юридического / физического лица, full name of the legal entity / individual,

Подпись индоссанта (Signature of transferor) \_\_\_\_\_  
(наименование юридического / физического лица) (name of the legal entity / individual)

М.П. (STAMP) \_\_\_\_\_  
(полное наименование юридического / физического лица, full name of the legal entity / individual,

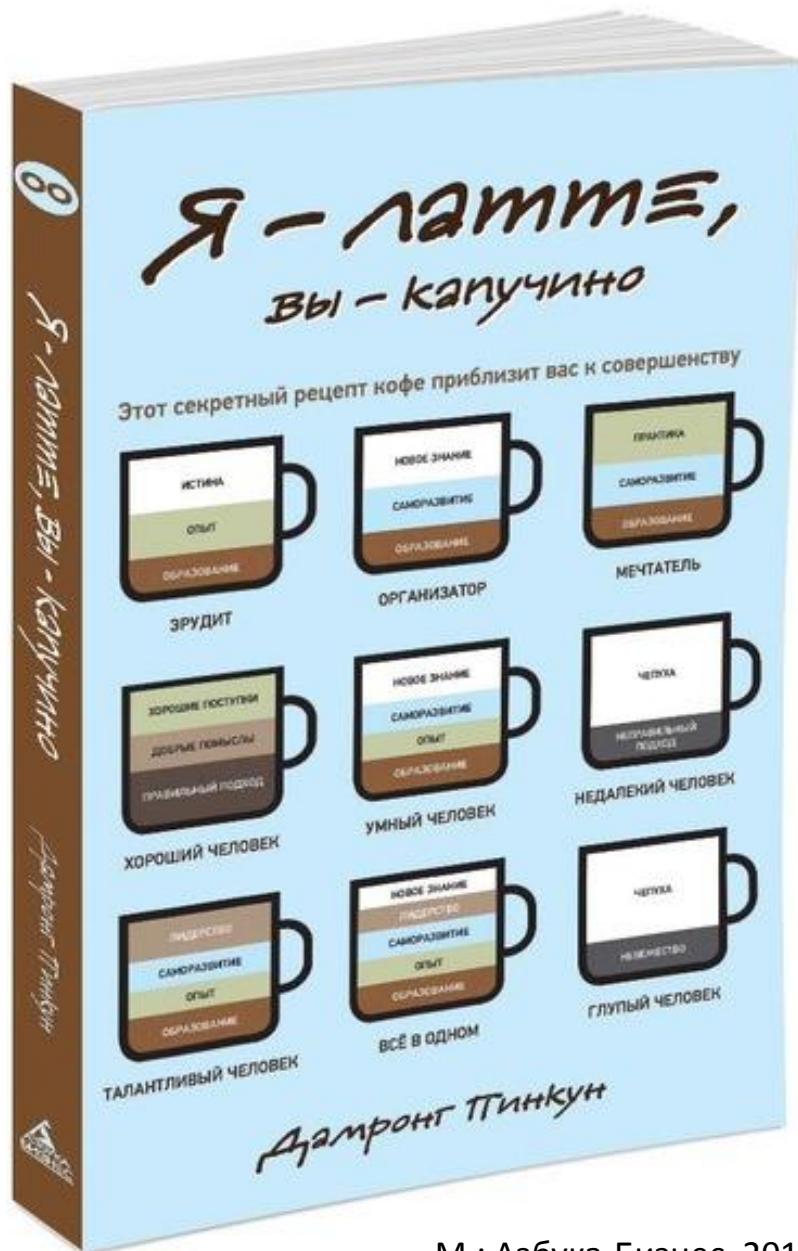
5. Платите приказу (Pay orders) \_\_\_\_\_  
(полное наименование юридического / физического лица, full name of the legal entity / individual,

Подпись индоссанта (Signature of transferor) \_\_\_\_\_  
(наименование юридического / физического лица) (name of the legal entity / individual)

М.П. (STAMP) \_\_\_\_\_  
(полное наименование юридического / физического лица, full name of the legal entity / individual,

Разнообразный дидактический материал

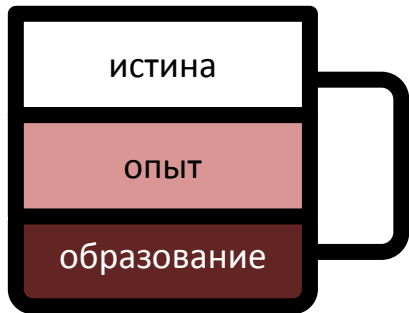




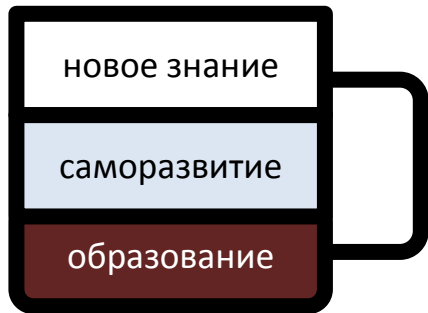
**В юности мы были подобны пустому стакану, говорит автор, но со временем события, происходившие в нашей жизни, наполнили этот стакан и сделали нас теми, кто мы есть.**

**Чем мы заполняем этот стакан?**

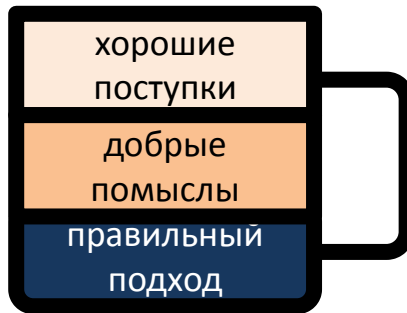
**Каждый делает это по-своему. Одни думают и активно работают над собой. Другие живут одним днем и их стакан либо ничем не заполняется, либо заполняется случайной чепухой...**



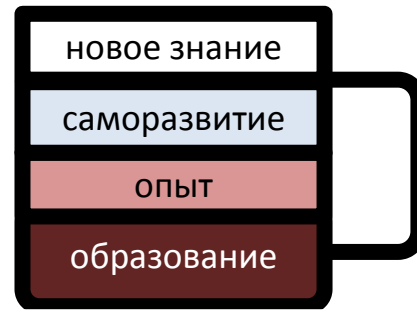
Эрудит



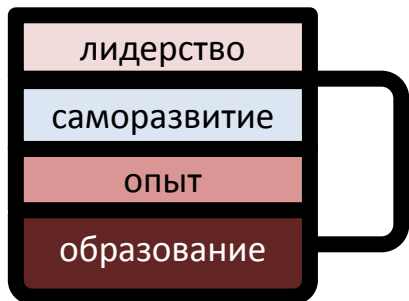
Организатор



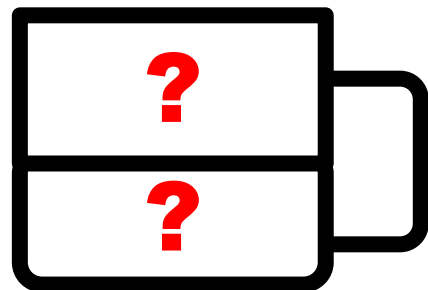
Хороший человек



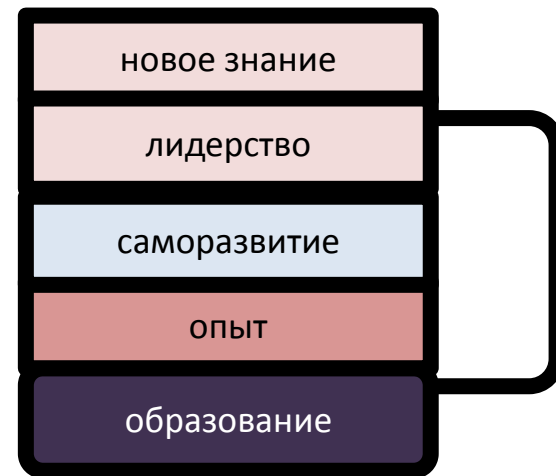
Умный человек



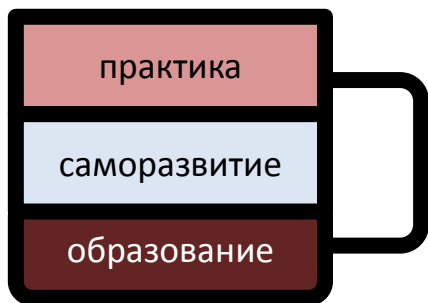
Талантливый человек



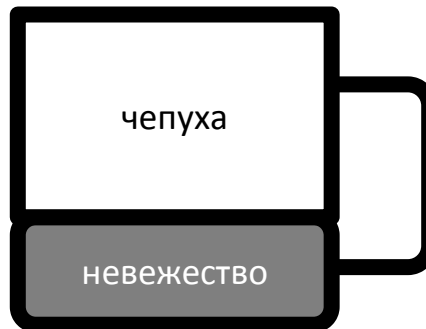
**Чем заполнить и как?**



Все в одном



Мечтатель



Глупый человек

No gadget!



- Лекции;
- Семинары;
- Мастер-классы;
- Домашние задания;
- Деловые игры;
- Самостоятельная работа студентов.

кейс



# Убийство Филиппа II Македонского

В 337 г. до н.э. под эгидой Коринфского союза царь Македонии Филипп II фактически объединил Грецию и начал подготовку к вторжению в Персию. Однако на пути этих планов встал острый семейный кризис – Филипп неожиданно для своих близких женился на молодой Клеопатре, что вознесло вверх группировку во главе с ее дядей Атталом. Оскорбленная жена Олимпиада выехала в Эпир к своему брату царю Александру Молосскому, вслед за матерью, а затем к иллирийцам уехал и Александр Македонский, сын Филиппа и Олимпиады. Однако царь Филипп, мастер политического компромисса, сумел добиться урегулирования конфликта и возвращения сына. Весной 336 г. до н.э. Филипп выслал в Азию 10-тысячный передовой отряд под командованием Пармениона и Аттала, к которому сам планировал присоединиться после завершения свадебных торжеств с Клеопатрой. Однако во время торжеств он был убит своим телохранителем Пивсанием.

Александр Македонский немедленно взял власть в свои руки, приказал сразу казнить Пивсания. Затем он казнил двух своих сводных братьев из Линкестиды (претенденты на трон) за соучастие в покушении, но основания приговора остались для всех неясными. Потом уже Александр обвинял в смерти отца персов. Современники же подозревали его самого, его мать Олимпиаду и ее брата Александра Молосского, который имел в убийстве и политический, и личный интерес.

Древняя Греция

336 год до н.э.



Клеопатра



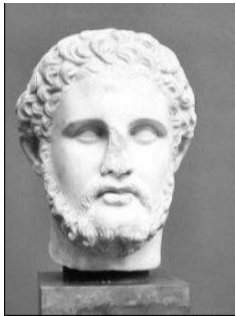
# ВОЗВЫШЕНИЕ МАКЕДОНИИ В 359 - 334 ГОДАХ ДО Н.Э.



**Субъект конфликта «А»**  
Действующий царь Филипп II,  
стремление удержать власть

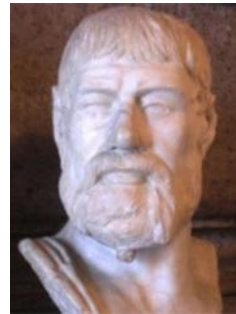
**Объект конфликта**  
Не определен

**Субъект конфликта «Б»**  
Несколько подозреваемых, цели  
интересантов различны



**Убийство**

Реализация  
конфликта



Пивсаний

Кто стоял за спиной Пивсания?

Какой инцидент послужил  
катализатором конфликта?



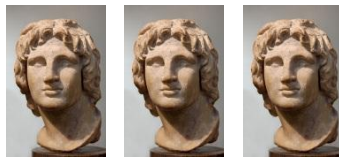
- 1) Начало объединения Греции
- 2) Начало похода на Персию
- 3) Отставка Олимпиады и женитьба на Клеопатре

1



Дарий III Ахеменид  
царь Персии

2



Некоторые греческие цари, чье объединение  
в единую Грецию произошло помимо их воли

3



Обиженная Олимпиада, ее сын Александр  
и брат Александр Молосский



Пивсаний

Сводные братья



Поход на Персию  
состоялся и привел к  
ее поражению



Дарий III Ахеменид  
царь Персии

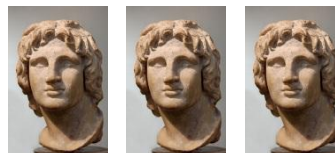
1



Объект конфликта

Борьба за царскую власть

Единая Греция не  
распалась



2

Некоторые греческие цари, чье объединение  
в единую Грецию произошло помимо их воли

Александр стал  
триумфатором



3

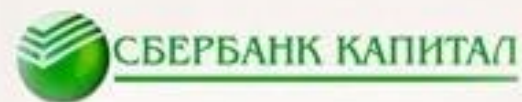
Какой инцидент послужил  
катализатором конфликта?



Обиженная Олимпиада  
и ее сын Александр

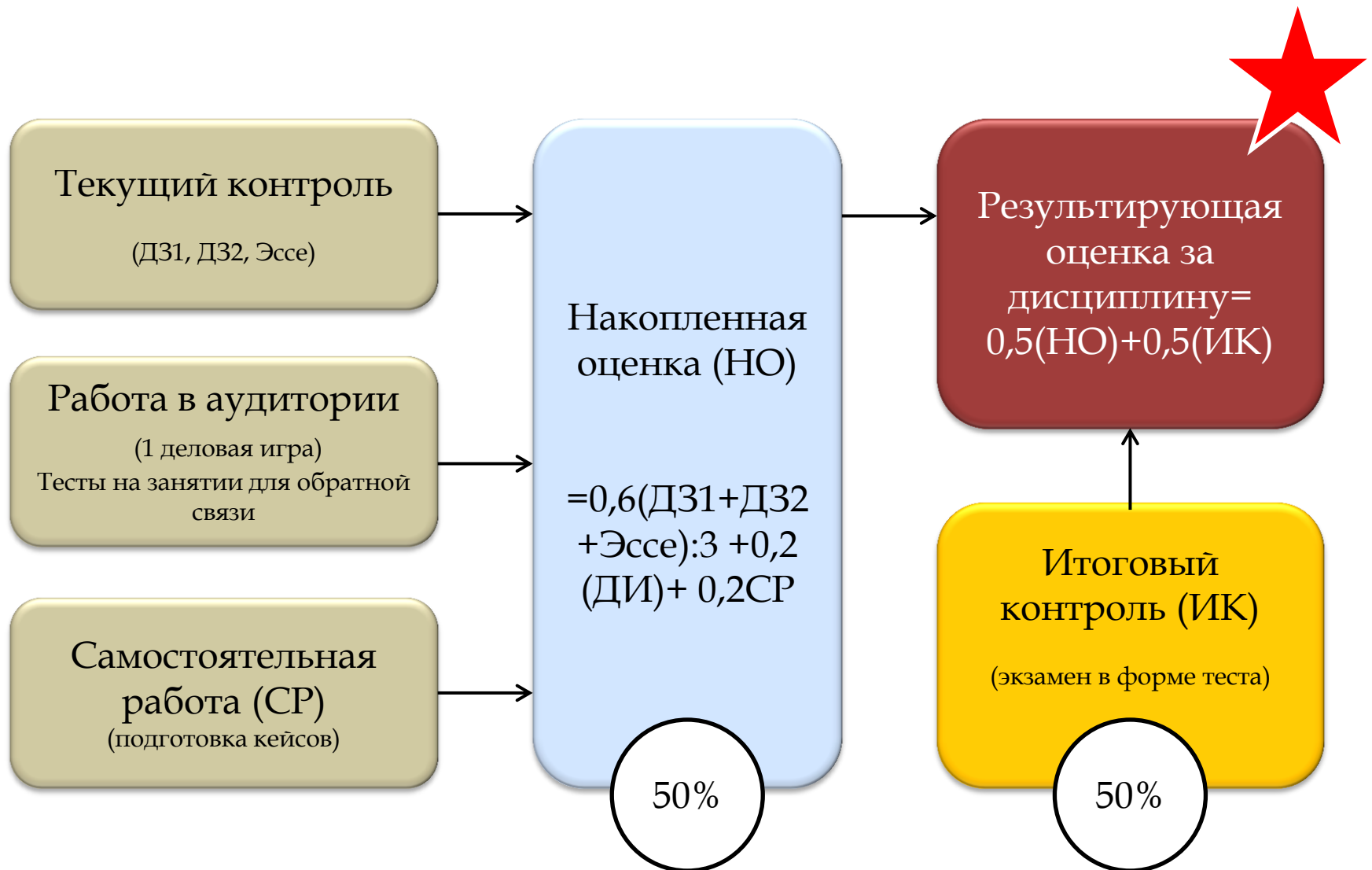
- 1) Начало объединения Греции
- 2) Начало похода на Персию
- 3) **Отставка Олимпиады и женитьба на Клеопатре**

Наши партнеры:



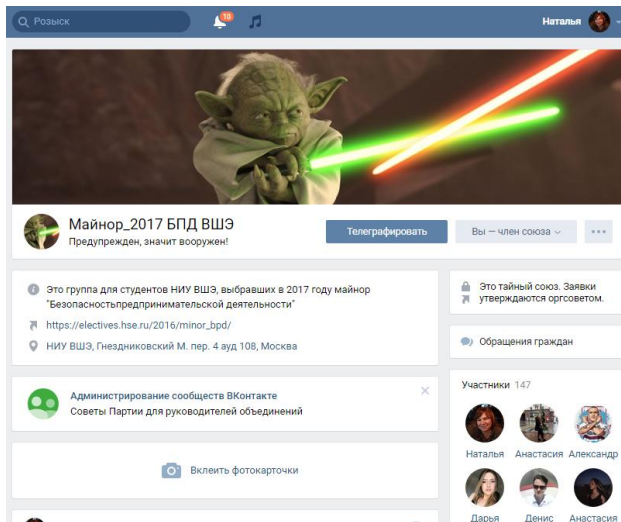
## 5. Как мы будем вас оценивать

# Методика оценивания обучения на 1-й дисциплине майнора:



# Размещение материалов:

[https://vk.com/bpd\\_2017](https://vk.com/bpd_2017)



- На сайте майнора
- В ЛМС
- Группа Вконтакте

### 3. Основное учебное пособие

# Учебник Института проблем безопасности НИУ ВШЭ



БАКАЛАВР. АКАДЕМИЧЕСКИЙ КУРС

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

**БЕЗОПАСНОСТЬ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Часть 1

Под редакцией В. Л. Шульца

УЧЕБНИК



Предназначен в качестве пособия для студентов, обучающихся в НИУ ВШЭ на майноре «Безопасность предпринимательской деятельности».

Как найти? Бумажную версию в библиотеке – можете посмотреть в электронном каталоге, где размещены учебники. Электронную версию в электронной библиотеке НИУ ВШЭ <https://library.hse.ru/e-resources> там выбираете «Базы данных электронных книг» и ищите по издательству «Юрайт».



## Авторы учебника:



**Шульц Владимир  
Леопольдович,**

член-корреспондент  
РАН, д.ф.н., профессор,  
научный руководитель  
Института проблем  
безопасности НИУ ВШЭ



**Рудченко Александр  
Дмитриевич,**

д.т.н., старший научный  
сотрудник, директор  
НИЦ Института  
проблем безопасности  
НИУ ВШЭ, профессор  
кафедры



**Юрченко Александр  
Васильевич,**

Директор Института  
проблем безопасности  
НИУ ВШЭ, профессор  
кафедры

## Рецензенты:

**Осипов Геннадий  
Васильевич,**

академик РАН, д.ф.н.,  
профессор, директор  
Высшей школы  
современных социальных  
наук МГУ им.  
М.В. Ломоносова



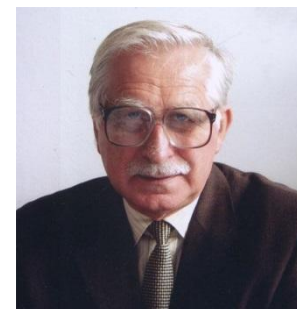
**Некипелов Александр  
Дмитриевич,**

академик РАН, д.э.н.,  
профессор, директор  
Московской школы  
экономики МГУ им.  
М.В. Ломоносова



**Кульба Владимир  
Васильевич,**

д.т.н., профессор,  
заведующий кафедрой  
моделирования в  
экономике и управлении  
РГГУ, заслуженный  
деятель науки РФ





## ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие

### **Раздел I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

#### **Глава 1. Общая теория безопасности**

- 1.1. Понятие безопасности и общая теория безопасности
- 1.2. Генезис функции безопасности в истории общества
- 1.3. Объекты и субъекты безопасности, иерархия уровней безопасности
- 1.4. Глобальные проблемы безопасности

#### **Глава 2. История функции обеспечения безопасности бизнеса**

- 2.1. Функция обеспечения безопасности предпринимательской деятельности
- 2.2. Особенности переходного этапа в экономической истории России
- 2.3. Теория безопасности социально-экономических систем
- 2.4. Предмет и система курса

#### **Глава 3. Среда предприятия, предпринимательские риски**

- 3.1. Понятие среды предприятия и предпринимательских рисков
- 3.2. Современные системы предпринимательских рисков
- 3.3. Потенциальные и реализованные риски
- 3.4. Единство рисков и угроз безопасности предпринимательской деятельности

#### **Глава 4. Угрозы безопасности предпринимательской деятельности**

- 4.1. Общая характеристика угроз безопасности бизнеса
- 4.2. Недобросовестная конкуренция и коррупционные угрозы
- 4.3. Угроза вовлечения в систему теневой экономики
- 4.4. Внутренние и внешние криминальные угрозы

#### **Глава 5. Роль, место и функции системы безопасности предприятия**

- 5.1. Мониторинг угроз и функции системы безопасности
- 5.2. Принцип декомпозиции системы «угроза – защита»
- 5.3. Построение модели обеспечения безопасности предприятия
- 5.4. Организационно-штатная и кадровая реализация модели

#### **Глава 6. Государственные институты обеспечения безопасности**

- 6.1. История построения систем безопасности бизнеса
- 6.2. Зарождение негосударственной системы безопасности
- 6.3. Особенности взаимодействия бизнеса и государства в зарубежных странах
- 6.4. Особенности взаимодействия бизнеса и государства в России

### **Раздел II. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ**

#### **Глава 7. Риски и угрозы в области экономической безопасности**

- 7.1. Определение экономической безопасности предприятия
- 7.2. Риски и угрозы общей внешней среды предприятия
- 7.3. Риски и угрозы внешней среды задач предприятия
- 7.4. Риски и угрозы внутренней среды предприятия

#### **Глава 8. Инструменты управления рисками и противодействие угрозам**

- 8.1. Метод хеджирования рисков и пределы его применения
- 8.2. Предупреждение рисков недобросовестных контрагентов
- 8.3. Предотвращение, выявление и пресечение криминальных рисков
- 8.4. Возврат просроченной задолженности

#### **Глава 9. Методика изучения контрагентов**

- 9.1. Общие принципы ответственного выбора контрагентов, источники информации
- 9.2. Первоначальные действия по изучению потенциальных контрагентов
- 9.3. Отраслевая специфика и углубленное изучение контрагентов
- 9.4. Мониторинг контрагентов и сопровождение сделок

#### **Глава 10. Защита от мошеннической деятельности**

- 10.1. Состав мошенничества, как уголовно-наказуемого деяния
- 10.2. Особенности мошенничества в новейшей истории России
- 10.3. Первичные демаскирующие признаки мошенничества
- 10.4. Предупреждение, выявление и пресечение действий мошенников
- 10.5. Понятие мошенничества в англо-саксонском праве

#### **Глава 11. Деловая (конкурентная) разведка**

- 11.1. Соотношение маркетинга и деловой разведки

- 11.2. Основные задачи и направления разведывательной активности предприятия
- 11.3. Сбор, накопление, обработка и анализ разведывательной информации
- 11.4. Линейные и нелинейные методики изучения конкурентных рынков

#### **Глава 12. Возврат просроченной задолженности**

- 12.1. Понятие задолженности, принципы недопущения возникновения задолженности
- 12.2. Стадии просроченной задолженности
- 12.3. Технологии возврата просроченной задолженности на досудебной стадии
- 12.4. Возврат просроченной задолженности на стадии рассмотрения дела в суде

#### **Глава 13. Защита бизнеса от враждебного поглощения**

- 13.1. Легальный рынок поглощений и слияний
- 13.2. Формы, методы и тактика недружественных поглощений
- 13.3. Отличительные признаки начала действий по поглощению бизнеса
- 13.4. Методы предупреждения и пресечения захвата бизнеса

#### **Глава 14. Взаимодействие частных и государственных институтов**

- 14.1. Взаимодействия бизнеса и государства в сфере экономической безопасности
- 14.2. Самозащита гражданских прав предприятия
- 14.3. Защита от административных правонарушений
- 14.4. Защита от уголовных правонарушений
- 14.5. Лицензирование частной детективной деятельности

### **Раздел III. ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ**

#### **Глава 15. Угрозы в области финансовой безопасности**

- 15.1. Риски и угрозы в области финансовой безопасности
- 15.2. Угроза потери деловой репутации
- 15.3. Угроза нарушения правил ведения бухгалтерской отчетности
- 15.4. Угроза нарушения правил валютно-экспортных операций

15.5. Угроза нарушения правил осуществления внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

#### **Глава 16. Системы финансовых расчетов**

- 16.1. Международные системы финансовых расчетов
- 16.2. Межбанковская система передачи информации SWIFT
- 16.3. Международные карточные платежные системы
- 16.4. Национальные системы финансовых расчетов
- 16.5. Возможности платежных систем для защиты от операционных рисков

#### **Глава 17. Финансовый мониторинг деятельности предприятия**

- 17.1. Система внутреннего контроля предприятия
- 17.2. Бухгалтерский контроль текущих финансовых операций
- 17.3. Внутренний и внешний аудит предприятия
- 17.4. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности предприятия

#### **Глава 18. Валютный и экспортный контроль**

- 18.1. Система организации валютного и экспортного контроля в Российской Федерации
- 18.2. Правила осуществления валютных операций
- 18.3. Ответственность за нарушение правил проведения валютных операций
- 18.4. Правила совершения таможенных процедур и таможенных операций
- 18.5. Ответственность за нарушение таможенных правил и контрабанду

#### **Глава 19. Внутренний контроль в целях противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)**

- 19.1. Международная система мер в целях ПОД/ФТ
- 19.2. Система ПОД/ФТ в Российской Федерации
- 19.3. Операции, подлежащие обязательному контролю в целях ПОД/ФТ
- 19.4. Сомнительные операции
- 19.5. Контроль политически значимых лиц
- 19.6. Противодействие финансированию терроризма

## **Раздел IV. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ**

### **Глава 20. Угрозы в области информационной безопасности**

- 20.1. Угроза разглашения защищаемой информации
- 20.2. Угроза перехвата каналов связи и компрометации шифров
- 20.3. Угроза осуществления промышленного шпионажа
- 20.4. Угроза нарушения нормальной жизнедеятельности предприятия

### **Глава 21. Защита персональных данных**

- 21.1. Право личности на защиту персональных данных
- 21.2. Система защиты персональных данных в Российской Федерации
- 21.3. Защита персональных данных на предприятии
- 21.4. Ответственность за нарушение правил защиты персональных данных

### **Глава 22. Защита конфиденциальной информации**

- 22.1. Система защиты конфиденциальной информации в Российской Федерации
- 22.2. Коммерческая тайна
- 22.3. Налоговая тайна
- 22.4. Банковская тайна
- 22.5. Ведомственная тайна

### **Глава 23. Защита государственной тайны**

- 23.1. Понятие и виды государственной тайны
- 23.2. Система защиты государственной тайны

### **Глава 24. Безопасность электронных ресурсов, систем и процессов**

- 24.1. Электронные информационные ресурсы, системы и процессы
- 24.2. Типовые угрозы кибернетической безопасности предприятия
- 24.3. Архитектура стандартов кибернетической безопасности
- 24.4. Превентивная защита информации на автоматизированных рабочих местах, в корпоративных сетях и банках данных, при передаче с использованием Интернета, при функционировании систем электронных финансов
- 24.5. Расследование кибернетических инцидентов

### **Глава 25. Взаимодействие частных и государственных институтов**

- 25.1. Нормативно-правовая база в сфере информационной безопасности
- 25.2. Участие государства в обеспечении информационной безопасности
- 25.3. Информационные инциденты, требующие взаимодействия с государством
- 25.4. Угроза сохранности финансов и иных материальных ценностей предприятия
- 25.5. Угроза сохранности объектов недвижимости

## **Раздел V. ФИЗИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ**

### **Глава 26. Организация частной и иной охранной деятельности**

- 26.1. Порядок создания и функционирования частных охранных предприятия
- 26.2. Порядок создания и функционирования частных военно-охранных компаний
- 26.3. Порядок создания и функционирования ведомственной охраны
- 26.4. Порядок осуществления вневедомственной охраны полиции
- 26.5. Порядок осуществления государственной охраны

### **Глава 27. Инкассация денежных средств**

- 27.1. Порядок создания и функционирования организаций с особыми уставными задачами
- 27.2. Порядок создания и функционирования небанковских кредитных организаций

### **Глава 28. Взаимодействие частных и государственных институтов**

- 28.1. Лицензирование частной охранной деятельности
- 28.2. Мониторинг частной охранной деятельности
- 28.3. Совместное обеспечение безопасности и правопорядка

## **Раздел VI. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ**

### **Глава 29. Угрозы в области инженерно-технической безопасности**

- 29.1. Угроза жизни и здоровью физических лиц
- 29.2. Угроза сохранности финансов и иных материальных ценностей предприятия
- 29.3. Угроза сохранности объектов недвижимости

## **Глава 30. Классификация инженерно-технических средств безопасности**

- 30.1. Противопожарные системы
- 30.2. Системы охранной сигнализации
- 30.3. Системы контроля и управления доступом
- 30.4. Системы видеоконтроля
- 30.5. Системы досмотра объектов и грузов
- 30.6. Биометрические системы распознавания личности человека
- 30.7. Системы дистанционного и космического контроля объектов

## **Глава 31. Организация системы инженерно-технической безопасности**

- 31.1. Функция инженерно-технической безопасности
- 31.2. Внутреннее разграничение полномочий и протоколы взаимодействия

## **Глава 32. Отраслевые особенности инженерно-технической безопасности (ИТБ)**

- 32.1. Организация ИТБ промышленного предприятия
- 32.2. Организация ИТБ розничного банка
- 32.3. Организация ИТБ предприятия торговли
- 32.4. Организация ИТБ предприятий транспорта
- 32.5. Организация ИТБ предприятий топливно-энергетического комплекса

## **Глава 33. Взаимодействие частных и государственных институтов**

- 33.1. Единство систем инженерно-технической и физической безопасности
- 33.2. Лицензирование деятельности по производству средств ИТБ, их монтажу и эксплуатации

## **Раздел VII. КАДРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ**

### **Глава 34. Кадровая политика и концепция безопасного кадрового развития предприятия**

- 34.1. Корпоративная культура предприятия и роль персонала
- 34.2. Приоритеты и риски кадровой политики
- 34.3. Угрозы в области кадровой безопасности

## **Глава 35. Обеспечение безопасности на стадии подбора и отбора персонала**

- 35.1. Документальная проверка
- 35.2. Медико-психологическая проверка
- 35.3. Административно-правовая проверка
- 35.4. Проверка профессиональной компетентности и пригодности

## **Глава 36. Мониторинг персонала в целях обеспечения безопасности**

- 36.1. Нисходящие, восходящие и горизонтальные коммуникации на предприятии
- 36.2. Виды правонарушений со стороны персонала
- 36.3. Способы выявления фактов противоправных действий

## **Глава 37. Внутренние служебные расследования**

- 37.1. Правовые основы проведения внутренних служебных расследований
- 37.2. Правила и методы проведения внутренних служебных расследований
- 37.3. Правила процессуального закрепления выявленных фактов нарушений
- 37.4. Завершение внутренних служебных расследований

## **Глава 38. Взаимодействие частных и государственных институтов**

- 38.1. Возможные трудовые споры по итогам служебных расследований
- 38.2. Взаимодействие с органами следствия и дознания при наличии оснований и подготовки ходатайства о возбуждении уголовного дела
- 38.3. Исполнение следственного поручения о назначении ревизии, а также о производстве неотложных следственных действий

## **Раздел VIII. КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ**

### **Глава 39. Понятие комплексной безопасности предприятия**

- 39.1. Основные функции систем безопасности
- 39.2. Связанные функции и пограничные области деятельности
- 39.3. Относимость системы безопасности ко всем вопросам жизнедеятельности предприятия
- 39.4. Принципы построения систем безопасности предприятия

**Глава 40. Соотношение функций обеспечения безопасности, организационных и кадровых мер по их реализации в практической деятельности**

40.1. Сочетание собственных сил и средств системы безопасности

40.2. Внутреннее взаимодействие по вертикали

40.3. Внутреннее взаимодействие по горизонтали

**Глава 41. Формирование внутривидовых подразделений безопасности**

41.1. Принципы формирования подразделений безопасности

41.2. Отраслевые особенности бизнеса

41.3. Структурные особенности бизнеса

41.4. Региональные и страновые особенности бизнеса

**Глава 42. Аутсорсинг услуг в сфере безопасности**

42.1. Структура рынка услуг безопасности

42.2. Принципы выделения функций для передачи на аутсорсинг

42.3. Принципы выбора постоянных внешних партнеров

42.4. Принципы получения разовых внешних услуг

**Глава 43. Управление сложными системами безопасности**

43.1. Теория управления сложными системами

43.2. Структурные и организационные решения

43.3. Должностные профили персонала безопасности и менеджеров систем безопасности

43.4. Правовые основы и законопослушность в ежедневной деятельности

43.5. Аудит систем безопасности

**Глава 44. Соотношение стандартов и искусства управления**

44.1. Регламентация деятельности службы безопасности

44.2. Динамичность и непредсказуемость среды бизнеса

44.3. Творческий подход и инновации в деятельности службы безопасности

**Глоссарий**

**Список нормативных актов**

**Список литературы**

ISBN 978-5-9916-6270-3 (ч. 1)

ISBN 978-5-9916-9226-7

Учебник является первым системным пособием, рассматривающим теоретические основы, историю и современное состояние безопасности предпринимательской деятельности в Российской Федерации и за рубежом. На основе концепции комплексной безопасности предприятия в издании рассмотрены наиболее актуальные аспекты обеспечения экономической, финансовой, информационной, физической, инженерно-технической и кадровой безопасности объектов предпринимательской деятельности. По каждому из разделов авторами раскрыты риски и угрозы безопасности предприятия, приведены многочисленные схемы, кейсы из практики бизнеса. В первой части рассматриваются общие вопросы безопасности, а также экономическая, финансовая и информационная области обеспечения безопасности бизнеса.

Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. *Для студентов высших учебных заведений юридического, правоохранительного и экономического профилей, аспирантов, преподавателей, а также практических работников негосударственной системы безопасности, правоохранительных органов, органов и подразделений финансового мониторинга, финансово-кредитных учреждений, аудиторов, адвокатов и других лиц, заинтересованных в комплексном обеспечении безопасности бизнеса.*

*Информационно-правовая поддержка предоставлена компанией «Гарант».*

УДК

ББК

ISBN 978-5-9916-6270-3 (ч. 1)

ISBN 978-5-9916-9226-7

с Шульц В. Л., Рудченко А. Д., Юрченко А. В., 2015

с ООО «Издательство Юрайт», 2016

# Библиография

## Основная литература

1. Шульц В.Л., Рудченко А.Д., Юрченко А.В. Безопасность предпринимательской деятельности. Учебник для академического бакалавриата. Части 1-2. М.: изд. Юрайт. 2016;

## Дополнительная литература

1. Козырев Г.И., Политическая конфликтология. М.: Изд. «Форум»-«Инфра-М», 2013;
2. Новосельцев В.И., Тарасов Б.В. Системная теория конфликта. М.: Изд. Осипенко А.И., 2011.