**Программа учебной дисциплины «Деловая (конкурентная) разведка. Защита бизнеса от угроз в области экономики и финансов»**

Утверждена

Проректором С.Ю.Рощиным

от «27»июня 2016 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Автор | А. В. Юрченко, профессор, А. Д. Рудченко, д.т.н., профессор |
| Число кредитов | 5 |
| Контактная работа (час.) | 76 |
| Самостоятельная работа (час.) | 114 |
| Курс | 2 |
| Формат изучения дисциплины | без использования онлайн курса |

1. **ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ**

Целью освоения дисциплины «Деловая (конкурентная) разведка. Защита бизнеса от угроз в области экономики и финансов» является овладение студентами углубленными знания по вопросам выявления, предупреждения и минимизации рисков недобросовестных контрагентов, кредитных и операционных рисков, а также криминальных рисков и угроз применения противоправных методов конкуренции.

В результате освоения дисциплины студент должен:

**знать:**

- способы выявления и минимизации рисков недобросовестных контрагентов, кредитных, операционных, криминальных рисков и угроз применения противоправных методов конкуренции;

**уметь:**

- применить эти знания на практике, работать с информационно-поисковыми системами;

**владеть:**

- методикой изучения контрагентов.

Изучение дисциплины «Деловая (конкурентная) разведка. Защита бизнеса от угроз в области экономики и финансов» базируется на следующих дисциплинах:

- «Интересы личности, общества и государства в динамике преодоления рисков и угроз безопасности».

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями:

* **Пререквизитов нет**

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин:

* **Постреквизитов нет.**

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

Текущий контроль знаний и навыков студентов осуществляется преподавателем в ходе проверки трех домашних заданий, а также путем оценивания его работы в аудитории (участие в 1 деловой игре и выполнении тестов на занятии для обратной связи) и самостоятельной работы (конкурс рефератов).

Все домашние задания оцениваются на полноту выполнения (число использованных критериев для анализа), на глубину (насколько была проработана проблема, сколько внешних источников было привлечено и рассмотрено), на аргументированность.

Итоговый контроль знаний и навыков студентов осуществляется в ходе экзамена, который проводится в виде защиты реферата. От экзамена освобождаются студенты, прошедшие в финал конкурса рефератов.

Все оценки формируются по 10-балльной шкале. Способ округления оценок –арифметический, т.е. используются стандартные правила округления (до 0,5 баллов оценка округляется в меньшую сторону, после 0,5 включительно – в большую).

**Накопленная оценка по дисциплине формируется следующим образом:**

Где – оценка за каждое домашнее задание;

– оценка за деловую игру;

**Итоговая оценка за дисциплину формируется по формуле:**

Оценка за экзамен и результирующая оценка по учебной дисциплине выставляются преподавателем в рабочую и экзаменационную ведомости.

В диплом ставится результирующая оценка по учебной дисциплине.

1. **ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

# Оценочные средства для текущего контроля студента

***Домашнее задание:***

Условие домашнего задания:

Ваш научный руководитель по электронной почте получил приглашение (прилагается) от Центра научных публикаций принять участие во II Международной мульти дисциплинарной конференции на тему «Наука в эпоху дисбалансов», которая должна состояться 25 января 2016 года. Прием материалов и заявок заканчивается также 25 января 2016 года. Ваш научный руководитель сообщил, что организатор конференции ему неизвестен и поручил Вам изучить вопрос, а по итогам представить заключение о возможности и целесообразности участия в названной международной конференции.

Задание: Проведите изучение поступившего приглашения, сайта организатора и других необходимых источников информации, а также руководствуясь своими знаниями об организации международных научных конференций, выполните поручение научного руководителя.

Выводы необходимо отразить в электронном документе.

**Примерный перечень тем 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.

Каждый слушатель вправе выбрать предложенную тему или выбрать свою в рамках вопросов, рассматриваемых в дисциплине № 2 майнора

Оценочные средства для промежуточного/итогового контроля студента

Обсуждение содержания рефератов.

1. **РЕСУРСЫ**
   1. **Основная литература**
2. Шульц В.Л., Рудченко А.Д., Юрченко А.В. Безопасность предпринимательской деятельности. 2015. М. Юрайт

* 1. **Дополнительная литература (вся имеется в библиотеке Института проблем безопасности)**

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 каче6ства. 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.

* 1. **Программное обеспечение**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Условия доступа** |
| 1. | Microsoft Windows 7 Professional RUS  Microsoft Windows 10  Microsoft Windows 8.1 Professional RUS | *Из внутренней сети университета (договор)* |
| 2. | Microsoft Office Professional Plus 2010 | *Из внутренней сети университета (договор)* |

* 1. **Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,   
     интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Условия доступа/скачивания** |
| 1 | Информационно-аналитические системы, СГА НКБ. | Из внутренней сети университета (договор) |
| 2 | Электронно-библиотечная система Юрайт | URL: https://biblio-online.ru/ |
| 3 | Консультант Плюс | Из внутренней сети университета (договор) |

* 1. **Материально-техническое обеспечение дисциплины**

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе:

ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирусные программы);

мультимедийный проектор с дистанционным управлением.