

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Волхонов Михаил Станиславович

Должность: Врио ректора

Дата подписания: 26.09.2023 16:41:46

Уникальный программный ключ:

b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d43aa6c2726f0610c6e81

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

Утверждаю:

Декан экономического факультета

_____ / Середа Н.А. /

14 июня 2023 года

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Направление подготовки/Специальность	<u>38.03.01 Экономика</u>
Направленность (профиль)	<u>«Экономическая безопасность»</u>
Квалификация выпускника	<u>Бакалавр</u>
Форма обучения	<u>Очная</u>
Срок освоения ОПОП ВО	<u>4 года</u>

Фонд оценочных средств предназначен для оценивания сформированности компетенций по дисциплине Экономическая безопасность

Разработчик:

Заведующий кафедрой Королева Н.Л.
(должность) (фамилия и инициалы)

Утвержден на заседании кафедры:
«Экономика, организация производства и бизнеса» протокол № 10 от «28» апреля 2023 года

Заведующий кафедрой Королева Н.Л.
(фамилия и инициалы)

Согласовано:
Председатель методической комиссии экономического факультета

Королева Е.В. _____
(фамилия и инициалы)

протокол № 3 от 07.06.2023 года

Таблица 1 – Паспорт фонда оценочных средств

Модуль дисциплины	Формируемые компетенции или их части	Оценочные материалы и средства	Количество
Модуль 1. Понятие и содержание экономической безопасности	УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности	Опрос ТСк	14 56
Модуль 2. Законодательно-правовое обеспечение экономической безопасности	УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности	ТСк	24
Модуль 3. Экономическая безопасность государства	УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности	ТСк Расчетно-аналитическая работа	30 1
Модуль 4. Экономическая безопасность регионов России	УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности	ТСк Расчетно-аналитическая работа Опрос	19 3 4
Модуль 5. Экономическая безопасность предприятия	ПКос-2 Способен разрабатывать правила внутреннего контроля в организации в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма ПКос-3 Способен осуществлять контроль реализации в подразделениях	ТСк ИДЗ Опрос	36 2 17

	организации правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма		
Модуль 6. Защита экономических интересов и охрана коммерческой тайны	УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности	ТСк	11
Модуль 7. Экономическая безопасность личности	УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности	ТСк ИДЗ	12 1
Курсовая работа	ПКос-2 Способен разрабатывать правила внутреннего контроля в организации в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма	Собеседование при защите курсовой работы	20

1 Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков деятельности в процессе освоения дисциплины

Таблица 2 – Формируемые компетенции*

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции (части компетенции)	Оценочные материалы и средства
Модуль 1. Понятие и содержание экономической безопасности		
УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма,	ИД-1 _{УК-11} Знаком с действующими правовыми нормами, обеспечивающими борьбу с коррупцией; со способами профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней	Тестирование Опрос

коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности		
Модуль 2. Законодательно-правовое обеспечение экономической безопасности		
УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности	ИД-1 _{УК-11} Знаком с действующими правовыми нормами, обеспечивающими борьбу с коррупцией; со способами профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней	Тестирование
Модуль 3. Экономическая безопасность государства		
УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности	ИД-2 _{УК-11} Применяет на практике антикоррупционное законодательство и дает правовую оценку коррупционному поведению ИД-3 _{УК-11} Взаимодействует в обществе на основе нетерпимого отношения к коррупции	Тестирование Расчетно-аналитическая работа
Модуль 4. Экономическая безопасность регионов России		
УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности	ИД-2 _{УК-11} Применяет на практике антикоррупционное законодательство и дает правовую оценку коррупционному поведению ИД-3 _{УК-11} Взаимодействует в обществе на основе нетерпимого отношения к коррупции	Опрос Тестирование Расчетно-аналитическая работа

Модуль 5. Экономическая безопасность предприятия		
<p>ПКос-2 Способен разрабатывать правила внутреннего контроля в организации в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма</p> <p>ПКос-3 Способен осуществлять контроль реализации в подразделениях организации правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма</p>	<p>ИД-1_{ПКос-2} Применяет законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля; отслеживает изменения в законодательстве по вопросам ПОД/ФТ</p> <p>ИД-2_{ПКос-2} Разрабатывает программы и процедуры внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ</p> <p>ИД-1_{ПКос-3} Планирует и организует проверку соблюдения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации</p> <p>ИД-2_{ПКос-3} Определяет эффективность мер контроля в области ПОД/ФТ в организации</p> <p>ИД-3_{ПКос-3} Разрабатывает рекомендации по соблюдению правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации</p>	<p>Тестирование ИДЗ Опрос</p>
Модуль 6. Защита экономических интересов и охрана коммерческой тайны		
<p>УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности</p>	<p>ИД-2_{УК-11} Применяет на практике антикоррупционное законодательство и дает правовую оценку коррупционному поведению</p>	<p>Тестирование</p>
Модуль 7. Экономическая безопасность личности		
<p>УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности</p>	<p>ИД-2_{УК-11} Применяет на практике антикоррупционное законодательство и дает правовую оценку коррупционному поведению</p> <p>ИД-3_{УК-11} Взаимодействует в обществе на основе нетерпимого отношения к коррупции</p>	<p>Тестирование ИДЗ</p>
Курсовая работа		

	ИД-1 _{ПКос-2} Применяет законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля; отслеживает изменения в законодательстве по вопросам ПОД/ФТ ИД-2 _{ПКос-2} Разрабатывает программы и процедуры внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ	Собеседование при защите курсовой работы
--	---	--

**Оценочные материалы и средства для проверки сформированности компетенций
Модуль 1. Понятие и содержание экономической безопасности**

Вопросы для устного опроса:

1. Определение понятий «опасность», «угроза»
2. Этапы возникновения и развития термина «безопасность»
3. Виды источников угроз
4. Внешние и внутренние угрозы
5. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности
6. Уровни построения системы экономической безопасности
7. Субъекты и объекты экономической безопасности
8. Виды экономической безопасности
9. Угрозы экономической безопасности на современном этапе
10. Риск и его виды
11. Международная экономическая безопасность
12. Системный анализ в обеспечении экономической безопасности
13. Понятия «мониторинг», «критерий», «индикатор»
14. Понятия «параметр», «индекс», «порог», «фактор»

Компьютерное тестирование (ТСк):

Выберите один вариант ответа.

Синтезирующим понятием в области безопасности в нынешних условиях является:

- геостратегический регион;
- геополитический регион;
- геополитическая обстановка;
- + геополитика.

В зависимости от типа угрозы для национальной безопасности выделяют следующую область ее проявления:

- федеральная безопасность;
- общественная безопасность;
- +военная безопасность;
- локальная безопасность.

Угроза — это:

- вполне осознаваемая, объективно существующая, но не фатальная вероятность (возможность) негативного воздействия на социальный организм;
- совокупность обстоятельств, не обязательно конкретно угрожающего характера, но, безусловно, требующих реагировать на них с целью предупреждения и/или снижения возможного ущерба;
- +наиболее конкретная и непосредственная форма опасности;
- возможность возникновения неблагоприятных и нежелательных действий самого субъекта.

Важнейший показатель оценки региональных кризисных ситуаций в сфере демографических процессов - это:

- +средняя продолжительность жизни;
- минимальный размер оплаты труда;

низкая рождаемость;

высокая смертность.

Источники опасности — это:

показатели, которые при определенных условиях обнаруживают вредоносные свойства;

экономически опасное воздействие;

повышение уровня жизни людей;

+ условия и факторы, при определенных условиях сами по себе или в различной совокупности обнаруживающие вредоносные свойства.

Для оценки выживаемости государства не может быть использован следующий индикатор:

географическое положение;

оборонный потенциал;

национальная мораль;

+ способность навязывать свои национальные интересы.

Понятие «потенциал безопасности» означает:

+ совокупность существующих источников, средств, запасов, социальных ресурсов, научно-технического задела, оборонного комплекса страны.

способность мобилизовать ресурсы, возможность противодействовать причинам возрождения негативных условий и управлять общественным сознанием.

совокупность всех элементов экономической системы;

общую способность экономики страны реагировать на критические ситуации,

предупреждать и преодолевать их, восстанавливать стабильность и устойчивость процессов хозяйственного, социального и экологического развития в случае их нарушения.

Согласно пирамиде Маслоу, какая потребность человека лежит в ее вершине?

в безопасности

в отдыхе

в уважении

+ в саморазвитии

В каком году впервые стал употребляться непосредственно термин «безопасность»?

1491

+1190

1100

1189

Когда впервые стали употреблять термин «экономическая безопасность»?

+ во времена «великой депрессии»

в средние века

в эпоху Возрождения

после Второй мировой войны

... — это система обеспечения устойчивости экономической системы, которая

сохраняет свою целостность и способность к саморазвитию, несмотря на

неблагоприятные внешние и внутренние угрозы

экономическая эффективность

социальная эффективность

+ экономическая безопасность

экономические интересы

Возможность осуществления государственного контроля над национальными ресурсами, способность использовать национальные конкурентные преимущества для обеспечения равноправного участия государства в международной торговле и кооперационных связях – это...

экономическая эффективность

социальная эффективность

экономическая безопасность

+ экономическая независимость

Способность к саморазвитию и прогрессу – это...

+ способность самостоятельно реализовывать и защищать национальные экономические интересы, осуществлять постоянную модернизацию производства, эффективную инвестиционную и инновационную политику, развивать интеллектуальный и трудовой потенциал страны.

прочность и надежность всех элементов экономической системы, защита всех форм собственности, создание гарантий для эффективной предпринимательской деятельности, сдерживания дестабилизирующих факторов.

возможность осуществления государственного контроля над национальными ресурсами, способность использовать национальные конкурентные преимущества для обеспечения равноправного участия державы в международной торговле и кооперационных связях.

объективная возможность негативного влияния на определенное явление, систему, механизм, социальный организм, в результате чего ему может быть причинен вред, что приведет к упадку, кризисного состояния и т.д.

Конкретная и непосредственная форма опасности или совокупность негативных факторов или условий – это...

опасность

безопасность

+ угроза

риск

Угрозы экономической безопасности по характеру действия бывают:

+ нарочные

контролируемые

критические

антропогенные

Угрозы экономической безопасности по степени реализации бывают:

+ реализованные

нарочные

природные

не нарочные

...— это защищенность жизненно важных интересов гражданина, общества и государства, при которой обеспечиваются стабильное развитие общества, своевременное выявление, предотвращение и нейтрализация реальных и потенциальных угроз национальным интересам

экономическая безопасность страны

социальная безопасность страны

+ социально экономическая безопасность страны

финансовая безопасность страны

К составляющим социально-экономической безопасности страны относят:

+ энергетическую

тактическую

полную

параллельную

Индекс прироста населения страны должен быть:

меньше единицы

равен нулю

+ больше нуля

больше равно нулю

Средний возраст должен быть:

ниже среднемирового показателя

равняться среднемировому показателю

отрицательным

+ выше среднемирового показателя

Соотношение больных к здоровым людям стране не должно:

+ превышать 5% населения

превышать 4% населения

превышать 10% населения

превышать 11% населения

Соотношение валового долга государства к валовому внутреннему продукту должно составлять:

более 25%

+ не более 25%

более 20%

не более 16%

Соотношение объемов инвестиций к стоимости основных производственных фондов:

не ниже 30%

не ниже 40%

+ не ниже 50%

не выше 60%

Производственная, коммерчески, снабженческая, управленческая и другая деятельность относится к:

субъектам безопасности

+ объектам безопасности

физическим лицам

юридическим лицам

Определение безопасности сформулировано в правовом акте:

+ Федеральном законе «О безопасности» от 05.03.1992 № 2446-1;

Федеральном законе «О безопасности» от 28.12.2010 № 390-ФЗ;

Государственной стратегии экономической безопасности РФ,
утвержденной Указом Президента РФ от 29.04.1996 № 608.

К свойствам безопасности относятся:

+ конкретно-историческое значение;

случайный характер;

негативность последствий.

Предметом безопасности являются:

интересы объекта;

+ жизненно важные интересы объекта;

состояние объекта.

Под риском понимается:

вероятность опасности для существования и развития объекта;

+ события материального или финансового ущерба при реализации различных видов угроз опасности, которые носят вероятный характер;

вероятность угрозы для существования и развития объекта.

Оценка риска является величиной:

+ постоянной;

изменяющейся;

определяющейся субъектом безопасности.

Основными признаками классификации видов опасностей являются:

+ субъект, на интересы которого направлены угрозы, сфера общественной жизни и направления человеческой деятельности;

субъект, на интересы которого направлены угрозы, характер опасностей;

сфера общественной жизни и направления человеческой деятельности, характер опасностей.

В зависимости от субъекта, интересам которого угрожают различные

опасности, выделяют виды безопасности:

национальную, международную и локальную;
+национальную, региональную, хозяйствующего субъекта, гражданина;
государственную, общественную, региональную и отраслевую.

К жизненно важным интересам региона относятся:

+стабильное воспроизводство, развитие природно-ресурсного, экономического, демографического и социального потенциала;
суверенитет, территориальная целостность, конституционный строй;
сохранность имущества, конфиденциальной информации.

К жизненно важным интересам хозяйствующего субъекта относятся:

суверенитет, территориальная целостность, конституционный строй;
+сохранность имущества, конфиденциальной информации;
стабильное воспроизводство, развитие природно-ресурсного, экономического, демографического и социального потенциала.

Экономическая безопасность — это:

состояние среды, при котором отсутствуют или предотвращаются угрозы человеку, обществу и государству последствий антропогенного воздействия на окружающую среду, стихийных бедствий и катастроф;

+состояние среды, при котором отсутствуют или предотвращаются угрозы состоянию и развитию экономических систем различного уровня;

состояние среды, при котором отсутствуют или предотвращаются правовые или юридические опасности, угрозы последствий юридической деятельности.

Объектом безопасности гражданина являются:

+социальные, экономические, политические, личные права и свободы;
свобода предпринимательства, экономический потенциал;
конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность.

Объектом безопасности хозяйствующего субъекта являются:

конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность;
социальные, экономические, политические, личные права и свободы;
+свобода предпринимательства, экономический потенциал.

Деятельность субъекта экономической безопасности носит характер:

созидательный, конструктивный;

деструктивный;

+созидательный, конструктивный или деструктивный.

Макроуровень формируют:

органы государственной законодательной, исполнительной и судебной власти;

+ региональные органы законодательной, исполнительной и судебной власти и органы управления отраслями;

коллегиальные и единоличные органы управления хозяйствующими субъектами, службы экономической безопасности, сотрудники хозяйствующих субъектов.

К конструктивным внутренним субъектам экономической безопасности хозяйствующего субъекта относятся:

сотрудники службы безопасности организации, иные сотрудники организации;

специализированные организации, оказывающие услуги по защите объектов экономической безопасности;

+сотрудники службы безопасности организации, иные сотрудники организации, специализированные организации, оказывающие услуги по защите объектов экономической безопасности.

Под угрозой экономической безопасности хозяйствующего субъекта следует понимать:

+совокупность факторов и условий, способствующих реализации опасности разрушения его целостности, устойчивости, способности развития хозяйствующего субъекта;

состояние, при котором существуют опасности или предотвращаются угрозы опасности для существования и развития объекта;

механизм реализации опасности существованию и развитию хозяйствующего объекта.

Под безопасностью понимается:

+ состояние, при котором отсутствуют опасности или предотвращаются угрозы опасности для существования и развития объекта;

механизм предотвращения угроз опасности для существования и развития объекта;

отсутствие угроз.

Совокупность объектов безопасности включает интересы:

хозяйствующего субъекта, общества и государства;

гражданина, хозяйствующего субъекта и государства;

+ гражданина, хозяйствующего субъекта, общества и государства.

Под угрозой понимается:

+ совокупность факторов и условий, способствующих реализации опасности для конкретного объекта в определенный момент или интервал времени;

реализованная опасность;

риск реализации опасности.

К характеристикам риска относятся:

+ негативный характер, субъективность оценки;

предельность;

конкретно-историческое значение.

В национальной безопасности выделяют уровни:

+ государственный, общественный, региональный и отраслевой;

региональный, хозяйствующего субъекта, граждан;

национальный, локальный.

К жизненно важным интересам государства относятся:

стабильное воспроизводство и развитие природно-ресурсного, экономического, демографического и социального потенциала;

сохранность имущества, конфиденциальной информации;

+ суверенитет, территориальная целостность, конституционный строй.

Технологическая безопасность — это:

+ состояние среды, при котором отсутствуют или предотвращаются угрозы достигнутому уровню и развитию науки и технологий для обеспечения суверенитета и устойчивого развития экономики хозяйствующего субъекта, региона, государства;

состояние среды, при котором отсутствуют или предотвращаются угрозы научному и техническому потенциалу хозяйствующего субъекта, региона, страны, в частности достигнутому уровню и развитию науки, технологии, промышленности, состоянию сырьевой базы;

состояние среды, при котором отсутствуют или предотвращаются угрозы состоянию и развитию экономических систем различного уровня.

Объектом безопасности является то, что:

обеспечивает безопасность;

+ подвержено угрозам различного вида;

находится в зоне безопасности

Объектом безопасности государства являются:

свобода предпринимательства, экономический потенциал;

+ конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность;

социальные, экономические, политические, личные права и свободы.

Интересы субъектов экономической безопасности разных уровней вступают в противоречия:

нет;

+ да.

Мегауровень формируют:

региональные органы законодательной, исполнительной и судебной власти и органы управления отраслями;

+органы государственной законодательной, исполнительной и судебной власти; коллегияльные и единоличные органы управления хозяйствующими субъектами, службы экономической безопасности, сотрудники хозяйствующих субъектов.

Микроуровень формируют:

+коллегиальные и единоличные органы управления хозяйствующими субъектами, службы экономической безопасности, сотрудники хозяйствующих субъектов;

региональные органы законодательной, исполнительной и судебной власти и органы управления отраслями;

органы государственной законодательной, исполнительной и судебной власти.

Угроза устойчивости хозяйствующего субъекта возникает в результате:

недостаточности необходимых ресурсов;

полной или частичной ликвидации, уничтожения одного из видов ресурсов или видов деятельности;

+ нарушения структуры ресурсов и видов деятельности, взаимосвязей между ними.

Под риском в экономической безопасности следует понимать:

совокупность факторов и условий, способствующих реализации опасности разрушения его целостности, устойчивости, способности развития хозяйствующего субъекта;

состояние, при котором существуют опасности или предотвращаются угрозы опасности для существования и развития объекта;

+события материального и финансового ущерба при реализации различных видов угроз опасности, которые носят вероятный характер, или потенциально возможные неблагоприятные события, в результате которых могут возникнуть убытки и имущественный ущерб.

К разовым мероприятиям относятся:

распределение реквизитов разграничения доступа к объектам защиты (пароли, ключи шифрования и т.д.);

+ разработка и утверждение функциональных обязанностей должностных лиц службы экономической безопасности;

анализ состояния и оценка эффективности мер и применяемых средств защиты объектов.

По роду опасности риски подразделяются на:

процессные, психологические, информационные;

природно-климатические, политические, социальные, техногенные, экономические;

+техногенные, природные, смешанные.

Таблица 3 – Критерии оценки сформированности компетенций

Код и наименование индикатора достижения компетенции (части компетенции)	Критерии оценивания сформированности компетенции (части компетенции)		
	на базовом уровне	на повышенном уровне	
	соответствует оценке «удовлетворительно» 50-64% от максимального балла	соответствует оценке «хорошо» 65-85% от максимального балла	соответствует оценке «отлично» 86-100% от максимального балла
ИД-1ук-11 Знаком с действующими правовыми нормами, обеспечивающими борьбу с коррупцией; со	Не совсем твердо владеет материалом по темам модуля, знает только основные теоретические положения изучаемого курса, выполняет	По существу, отвечает на поставленные вопросы, твердо усвоил программный материал по темам модуля, грамотно	Принимает активное участие в ходе проведения практических занятий, правильно отвечает на поставленные

способами профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней	текущие задания по дисциплине. При ответах допускает малозначительные погрешности, искажения логической последовательности излагаемого материала, неточную аргументацию теоретических положений курса. Практически знаком с действующими правовыми нормами, обеспечивающими борьбу с коррупцией; со способами профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней	излагает его без существенных ошибок, с небольшими погрешностями, приводит формулировки определений. Владеет действующими правовыми нормами, обеспечивающими борьбу с коррупцией; со способами профилактики формирования нетерпимого отношения к ней, но допускает небольшие погрешности.	вопросы, усвоил материал в полном объеме и свободно ориентируется по вопросам модуля. Владеет действующими правовыми нормами, обеспечивающими борьбу с коррупцией; со способами профилактики и формирования нетерпимого отношения к ней.
---	---	---	--

Модуль 2. Законодательно-правовое обеспечение экономической безопасности

Компьютерное тестирование (ТСк):

Выберите один вариант ответа.

К фундаментальным правовым актам, регламентирующим деятельность по безопасности гражданина, общества, государства относится:

+Федеральный закон «О безопасности»

Гражданский кодекс Российской Федерации

Налоговый кодекс Российской Федерации

К нормативным правовым актам, определяющим правовое поле и регламентирующим хозяйственно-финансовую деятельность экономических субъектов и физических лиц, относится:

Конституция Российской Федерации

+Трудовой кодекс Российской Федерации

Уголовный кодекс Российской Федерации

К нормативным правовым актам, регламентирующим деятельность государственных органов, выполняющих функции обеспечения безопасности, относится:

+Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации

Федеральный закон «О Федеральной службе безопасности»

Федеральный закон «О радиационной безопасности населения»

К третьей группе нормативных правовых актов, регламентирующих организацию деятельности по обеспечению безопасности систем различного уровня, относятся:

(вопрос предполагает несколько правильных ответов)

+Федеральный закон «О государственной тайне»

+Федеральный закон «О Федеральной службе безопасности»

Федеральный закон «О средствах массовой информации»

+Указ Президента РФ "О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года"

Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации»

Совет безопасности — это:

- +Конституционный совещательный орган
- Конституционный исполнительный орган
- Конституционный наблюдательный орган

Полномочия Президента Российской Федерации в области экономической безопасности регламентированы нормативно-правовым актом:

Указ Президента РФ "О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года"

- +Федеральный закон «О безопасности»

Указ Президента РФ "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации"

Совет Федерации и Государственная Дума относятся к:

- +К органам законодательной власти
- К органам исполнительной власти
- К органам наблюдательной власти

Федеральный закон «О защите конкуренции» устанавливает функции и полномочия в области экономической безопасности

- +Федеральной антимонопольной службы РФ

Министерства экономического развития РФ

Правительства Российской Федерации

Выявление предпосылок и предупреждение чрезвычайных происшествий, чреватых крупным материальным ущербом, тяжелыми человеческими жертвами и крайне неблагоприятным воздействием на окружающую среду, которые могут быть результатом диверсионно-террористической деятельности либо возникать на иной скрытой основе – это функция:

- +Федеральной службы безопасности РФ

Министерства внутренних дел

Совета безопасности

Функции и полномочия Совета Безопасности РФ регламентированы:

Указом Президента РФ "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации"

- + ФЗ "О безопасности"

ФЗ «О Федеральной службе безопасности»

Реализация Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года осуществляется:

- + В два этапа

В три этапа

В четыре этапа

Мониторинг и оценка состояния экономической безопасности осуществляются на основе

+данных официального статистического наблюдения, а также иной информации, предоставляемой органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, Центральным банком Российской Федерации и другими организациями в соответствии со своей компетенцией, с учетом экспертной оценки вызовов и угроз экономической безопасности

данных официального статистического наблюдения, а также иной информации, предоставляемой органами государственной власти, иными государственными органами, Центральным банком Российской Федерации и другими организациями в соответствии со своей компетенцией, с учетом экспертной оценки вызовов и угроз экономической безопасности

данных официального статистического наблюдения, а также иной информации, предоставляемой органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления и другими организациями в соответствии со своей компетенцией, с учетом экспертной оценки вызовов и угроз экономической безопасности

Административно-правовая регламентация экономики – это...

социально-экономическая безопасность
экономические интересы
экономическая эффективность
+ государственное регулирование

Способ экономического противоборства, при котором противостоящие стороны стремятся достичь своих экономических целей в условиях несогласия, противостояния, осложнения отношений - это:

+Экономический конфликт
Экономический патронат
Экономическая кооперация
Экономическая конфронтация.

Судебные органы в рамках обеспечения экономической безопасности:

+осуществляют правосудие по делам о преступлениях, посягающих на безопасность личности, общества и государства;
разрабатывают планы применения Вооруженных Сил, мобилизационные планы, планы оперативного оборудования территории, предложения по военной доктрине и строительству Вооруженных Сил;
реализуют политику в области строительства Вооруженных сил в соответствии с решениями высших органов государственной власти;
осуществляют правосудие по делам о преступлениях.

В состав пороговых значений индикаторов экономической безопасности страны в социальной сфере не входит:

+ продолжительность жизни населения;
уровень безработицы по методологии МОТ;
доля населения с уровнем доходов ниже прожиточного минимума;
соотношение доходов 10 % наиболее обеспеченного и 10 % наименее обеспеченного населения.

Денежный мультипликатор для российской экономики составляет:

0,2 — 0,25 раза;

+ 2,7-2,8 раза;

4 —5 раз;

все ответы неверны.

Ключевое положение в оценке социального положения народа принадлежит:

объему ВВП;
объему валовых внутренних частных инвестиций;
уровню безработицы;
+доле населения с доходами ниже прожиточного минимума.

В 1990-е годы коэффициент Джини для России:

+вырос;

уменьшился;

остался без изменений;

нет правильного ответа.

В Концепции национальной безопасности в качестве основных объектов национальной безопасности рассматриваются:

Государство и регионы

Общество и личность

Личность

+Государство, общество, личность

Правовые факторы, влияющие на экономическую безопасность государства – это факторы,

наличие которых обусловлено сложившимися в государстве социальными и социально-экономическими условиями функционирования национального хозяйства;
 +наличие которых обусловлено сложившимися в государстве нормативно-правовыми рамками ведения и управления национальным хозяйством;
 наличие которых обусловлено сложившимися в государстве социально-экономическими условиями функционирования национального хозяйства;
 наличие которых обусловлено сложившимися в мире условиями взаимодействия национальных хозяйств различных государств в рамках валютно-финансовых отношений.

В чем заключается Государственная стратегия экономической безопасности РФ?

+Надлежащие меры и механизмы экономической безопасности;

Политические соглашения РФ;

Необходимое благоденствие народа;

Механизмы экономической безопасности.

Какие основные задачи в области обеспечения экономической безопасности поставлены перед органами федеральной службы безопасности РФ?

Передавать информацию другим правоохранительным органам;

+Участвовать в разработке и реализации государственных программ обеспечения безопасности РФ;

Экономическая безопасность предприятия;

Экономическая безопасность регионов.

Законодательно-правовое обеспечение экономической безопасности не регламентируется следующим нормативно-правовым актом:

О стратегии национальной безопасности до 2020 года: указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537

О Федеральной службе безопасности в Российской Федерации: федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ

+Трудовой кодекс Российской Федерации

Конституция национальной безопасности РФ в редакции Указа Президента РФ от 10.01.2000 года № 24

Таблица 4 – Критерии оценки сформированности компетенций

Код и наименование индикатора достижения компетенции (части компетенции)	Критерии оценивания сформированности компетенции (части компетенции)		
	на базовом уровне	на повышенном уровне	
	соответствует оценке «удовлетворительно» 50-64% от максимального балла	соответствует оценке «хорошо» 65-85% от максимального балла	соответствует оценке «отлично» 86-100% от максимального балла
ИД-1ук-11 Знаком с действующими правовыми нормами, обеспечивающими борьбу с коррупцией; способами профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней	Не совсем твердо владеет материалом по темам модуля, знает только основные теоретические положения изучаемого курса, выполняет текущие задания по дисциплине. При ответах допускает малозначительные погрешности, искажения логической	По существу, отвечает на поставленные вопросы, твердо усвоил программный материал по темам модуля, грамотно излагает его без существенных ошибок, с небольшими погрешностями, приводит	Принимает активное участие в ходе проведения практических занятий, правильно отвечает на поставленные вопросы, усвоил материал в полном объеме и свободно ориентируется по вопросам модуля. Владеет

	последовательности излагаемого материала, неточную аргументацию теоретических положений курса. Практически знаком с действующими правовыми нормами, обеспечивающими борьбу с коррупцией; со способами профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней	формулировки определений. Владеет действующими правовыми нормами, обеспечивающими борьбу с коррупцией; со способами профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней, но допускает небольшие погрешности.	действующими правовыми нормами, обеспечивающими борьбу с коррупцией; со способами профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней.
--	---	--	--

Модуль 3. Экономическая безопасность государства

Компьютерное тестирование (ТСк):

Выберите один вариант ответа.

К функциям государства в сфере обеспечения безопасности относят:

мониторинг

+ контроль за финансовым состоянием

защита своих интересов

повышение научно-технического прогресса

Для оценки экономической безопасности государства не используется:

+ Метод наименьших квадратов;

Метод экспертной оценки;

Методы многомерного статистического анализа;

Метод анализа и обработки сценариев.

Какой государственный орган осуществляет полномочия в сфере национальной безопасности?

Суд

Президент

Премьер-министр

+ Прокуратура

К числу коренных, основополагающих национальных интересов не относятся:

территориальная целостность страны;

+ принятие энергичных мер, препятствующих неэффективному использованию ресурсов России;

достойное место в мировом сообществе;

государственное самоопределение и политическое самоуправление народа.

По степени важности национальные экономические интересы бывают:

долгосрочные

+ тактические

параллельные

всеобщие

По характеру столкновения национальные экономические интересы бывают:

краткосрочные

тактические

+ параллельные

внутренние

По степени реализации национальные экономические интересы бывают:

краткосрочные

+ нереализованные

параллельные

финансовые

Система экономической безопасности страны включает следующее количество блоков, соответствующих основным ее категориям и понятиям:

3;

5;

4;

+ 7.

В ближайшие годы предполагается снижение влияния такой угрозы экономической безопасности Российской Федерации, как:

+ нестабильная инвестиционная активность;

износ основных фондов и нарастание техногенных катастроф;

нарастание корпоративного долга;

увеличение внутреннего долга из-за выпуска новых видов ГЦБ.

Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации была утверждена Указом Президента РФ в:

1992 г.,

+1996 г.,

1997 г.,

2000 г.

Система мер по предотвращению угроз — это:

+ реализация государственной стратегии;

отсутствие характеристик внутренних и внешних угроз;

отсутствие критериев и параметров, характеризующих национальные интересы;

все ответы неверны.

Выработкой общегосударственной политики обеспечения и совершенствования национальной безопасности руководит:

Президент РФ;

+ Совет экономической безопасности;

Федеральное Собрание;

все ответы неверны.

Темп прироста индекса потребительских цен за определенный период (обычно за год), выраженный в процентах – это:

+ Уровень инфляции

Темп роста

Экономический рост

Индекс потребительских цен

Дефлятор валового внутреннего продукта (ВВП) определяется как:

+ Отношение номинального ВВП к реальному ВВП, выраженному в процентах

Отношение значения показателя переменной экономической величины в текущем периоде к ее значению в базовом году, выраженное в процентах

Отношение стоимости «потребительской корзины» в текущем году к стоимости «потребительской корзины» в базовом году, выраженное в процентах

Стоимость всего объема конечного производства товаров и услуг в экономике за определенный период

Одним из важных итоговых интегральных показателей, характеризующих уровень экономики стран, их инвестиционный потенциал, устойчивость национальных валют, являются:

+Золотовалютные резервы
Покупка иностранной валюты
Денежные доходы
девальвация

К основным целям Концепции координации валютной политики государства не относится:

Обеспечение взаимной конвертируемости и стабильности национальных валют
Развитие национальных валютных рынков и обеспечение свободной котировки национальных валют на этих рынках
Создание общего финансового рынка в целом и общего валютного рынка в частности
+Сформировать объединенное информационное пространство

Для оценки объема оттока капитала используется формула:

+Отток капитала=невозврат экспортной выручки+нереализованные оплаченные импортные контракты+чистые покупки валюты населением+ошибки и пропуски

Отток капитала=нереализованные оплаченные импортные контракты+чистые покупки валюты населением+ошибки и пропуски

Отток капитала=невозврат экспортной выручки+нереализованные оплаченные импортные контракты+ошибки и пропуски

Отток капитала=невозврат экспортной выручки+нереализованные оплаченные импортные контракты+чистые покупки валюты населением

Состояние защищенности жизненно важных интересов личности (граждан), общества и государства, а также национальных ценностей и образа жизни от широкого спектра внешних и внутренних угроз, различных по своей природе – это:

+Национальная безопасность
Энергетическая безопасность
Международная безопасность
Экономическая безопасность региона

Совокупность условий и факторов, характеризующих текущее состояние экономики, стабильность, устойчивость и поступательность развития территории – это:

+Экономическая безопасность региона
Экономическая безопасность страны
Энергетическая безопасность
Международная безопасность

К национальным интересам России в сфере экономики относятся:

+устойчивость финансово-банковской системы;
потери производственного потенциала;
утечка капитала
интенсификацию процесса реализации экономических реформ

К числу национальных целей России можно отнести:

политические свободы и переход к рынку
возвращение России в число лидеров мирового технологического и экономического развития

интенсификацию процесса реализации экономических реформ

+ обеспечение обороны страны и охраны ее границ, защита суверенитета, снижение экономической зависимости страны.

Факторы, наличие которых обусловлено сложившимися в государстве социальными и социально-экономическими условиями функционирования национального хозяйства, относятся к:

+социальным факторам, влияющим на экономическую безопасность государства
правовым факторам, влияющим на экономическую безопасность государства
экономическим факторам, влияющим на экономическую безопасность государства
информационным факторам, влияющим на экономическую безопасность государства

Укажите верное пороговое значение показателя "инвестиции в основной капитал, в % к ВВП"

+16%

20%

12,5%

13%

Укажите верное пороговое значение показателя "расходы на "гражданскую" науку, в % к ВВП"

2%

+1,5%

3%

3,5%

Укажите верное пороговое значение показателя "машиностроение и металлообработка в промышленном производстве страны"

+25%

17%

28%

34%

Укажите верное пороговое значение показателя "численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума от общей численности населения страны"

5%

+7%

4%

8%

Укажите верное пороговое значение показателя "децильный коэффициент дифференциации доходов населения"

9 раз

+8 раз

5 раз

6 раз

Обеспечение выгодного для своей страны участия в международном разделении труда:

+не относится к группе долговременных жизненно важных экономических интересов государства

относится к группе долговременных жизненно важных экономических интересов государства

относится к группе долговременных жизненно важных экономических интересов государства в долгосрочной перспективе

относится к группе краткосрочных жизненно важных экономических интересов государства

Жизненно важные экономические интересы -

+это такие экономические интересы, удовлетворение которых способно надежно обеспечить само существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и государства

преимущественно не выходят за рамки выполнения каких-то повседневных хозяйственных задач

преследуют значимые, но в основном тактические цели

это такие экономические интересы, удовлетворение которых способно надежно обеспечить само существование

Эффективность функционирования внутриэкономического механизма обеспечения экономической безопасности государства может быть охарактеризована:

+способностью национального хозяйства к расширенному воспроизводству; производством внутри страны важнейших видов продукции;

способностью национального хозяйства противостоять внешним угрозам; кооперацией с другими странами в производстве важнейших видов продукции;
 способностью национального хозяйства противостоять внешним угрозам;
 способностью национального хозяйства к расширенному воспроизводству

Расчетно-аналитическая работа.

Работа предполагает поиск индикаторов, показателей экономической безопасности государства, которые систематизированы по группам индикаторов (социальные, экономические, финансовые, экологические). Работа выполняется за три последних года, в результате выявляются зоны риска и зоны безопасности. Перечень индикаторов и показателей экономической безопасности государства представлен в таблице 5.

Таблица 5 - Индикаторы и показатели экономической безопасности государства

Группы индикаторов	Подгруппы индикаторов	Индикаторы, показатели
Социальные	Уровень и качество жизни населения	Доля среди населения людей, имеющих доходы ниже прожиточного минимума. Продолжительность жизни населения. Соотношение среднедушевых доходов населения и величины прожиточного минимума. Отношение доходов 10% самых высокодоходных групп населения к доходам 10% самых низкодоходных групп. Расходы на образование
	Криминогенность	Уровень преступности
	Безработица	Уровень безработицы по методологии МОТ
Экономические	Экономические	Объем ВВП в целом. Объем ВВП на душу населения. Доля в промышленном производстве обрабатывающей промышленности. Доля в промышленном производстве машиностроения. Сбор зерна. Объемы инвестиций. Расходы на научные исследования. Доля новых видов продукции в объеме выпускаемой продукции (машиностроение). Доля импорта во внутреннем потреблении. Доля продовольствия, поступившего по импорту, в общем объеме продовольственных ресурсов. Отгруженная инновационная продукция. Соотношение прироста запасов полезных ископаемых к объемам погашения запасов в недрах
Финансовые	Финансовые	Объем внутреннего долга. Текущая потребность в обслуживании и погашении внутреннего долга. Объем внешнего долга.

		Доля внешних заимствований в покрытии дефицита бюджета. Объем иностранной валюты по отношению к рублевой массе в национальной валюте. Объем иностранной валюты в наличной форме к объему наличных рублей. Денежная масса (M2)
	Состояние золотовалютных резервов	Объем золотовалютных резервов на конец года
	Бюджетные	Расходы федерального бюджета на государственную оборону. Дефицит бюджета
	Инфляционные	Уровень инфляции
Экологические	Экологические	Качество окружающей среды. Количественный и качественный уровни запасов природных ресурсов (воздух, вода, почва, ландшафты, дикая природа, невозобновляемые и возобновляемые ресурсы)

Таблица 6 – Критерии оценки сформированности компетенций

Код и наименование индикатора достижения компетенции (части компетенции)	Критерии оценивания сформированности компетенции (части компетенции)			
	на базовом уровне	на повышенном уровне		
	соответствует оценке «удовлетворительно» 50-64% от максимального балла	соответствует оценке «хорошо» 65-85% от максимального балла	соответствует оценке «отлично» 86-100% от максимального балла	
ИД-2ук-11 Применяет на практике антикоррупционное законодательство и дает правовую оценку коррупционному поведению	ИД-3ук-11 Взаимодействует в обществе на основе нетерпимого отношения к коррупции	Не совсем твердо владеет материалом по темам модуля, знает только основные теоретические положения изучаемого курса, выполняет текущие задания по дисциплине. При ответах допускает малосущественные погрешности, искажения логической последовательности излагаемого материала, неточную аргументацию теоретических положений курса. Практически применяет на практике	По существу, отвечает на поставленные вопросы, твердо усвоил программный материал по темам модуля, грамотно излагает его без существенных ошибок, с небольшими погрешностями, приводит формулировки определений. Владеет практикой антикоррупционного законодательства и дает правовую оценку коррупционному поведению	Принимает активное участие в ходе проведения практических занятий, правильно отвечает на поставленные вопросы, усвоил материал в полном объеме и свободно ориентируется по вопросам модуля. Самостоятельно применяет практику антикоррупционного законодательства и дает правовую оценку коррупционному поведению; взаимодействует в

	антикоррупционное законодательство и дает правовую оценку коррупционному поведению; взаимодействует в обществе на основе нетерпимого отношения к коррупции	поведению; взаимодействует в обществе на основе нетерпимого отношения к коррупции, но допускает небольшие погрешности.	обществе на основе нетерпимого отношения к коррупции.
--	--	--	---

Модуль 4. Экономическая безопасность регионов России

Компьютерное тестирование (ТСк):

Выберите один вариант ответа.

Что такое экономическая безопасность?

Это возможность безопасного развития экономики страны;

+Это возможность национальной экономики и ее регионов обеспечить стабильное поступательное развитие и соответствующую защиту экономическими методами как субъектов, так и Федерации в целом;

Это возможность экономики создать сильный военный потенциал с целью отражения агрессии потенциального противника;

Это безопасное функционирование всех отраслей экономики.

Из перечисленных выберите факторы, усиливающие экономическую безопасность региона:

Различия в национальных интересах регионов;

Ограниченность природных ресурсов и разная степень обеспеченности ими регионов;

Резкое падение производства в отраслях специализации региона;

+Все ответы верны

Устойчивость экономики региона – это:

Способность экономики региона развиваться высокими темпами.

+Это прочность и надежность элементов, вертикальных, горизонтальных и других связей внутри системы, способность выдерживать внутренние и внешние нагрузки экономики региона.

Это способность экономического потенциала региона противостоять экономическим кризисам.

Это способность экономики региона развиваться безинфляционно.

Из перечисленных выберите внутренние угрозы экономической безопасности региона:

Рост безработицы

Спад производства

Износ основных фондов

+Все ответы верны

В каких отраслях наблюдается региональный монополизм при производстве продукции?

+Электроснабжение

Сельское хозяйство

Легкая промышленность

Пищевая промышленность

К потенциальным центрам опасного уровня безработицы относится:

Крупные агломерации.

+Наукограды.

Мегаполисы.

Организации

Пороговое значение экономической безопасности региона – это:

Это минимально допустимые нарушения нормального функционирования экономики региона.

+Это максимально допустимые пределы, превышение или недостижение которых приводит к разрушительным процессам в экономике региона.

Это предельно допустимые значения функционирования экономики региона.

Это минимально допустимые пределы, превышение или недостижение которых приводит к разрушительным процессам в экономике региона.

Коэффициент кредитно-финансовой автономии региона – это:

Это степень независимости финансовой системы региона.

+Это отношение текущих средств и депозитов предприятий, организаций и населения в коммерческих банках регионов к объему кредитов, выданными этими банками.

Это отношение объема кредитов, выданных банками, к текущим средствам и депозитам предприятий, организаций и населения в коммерческих банках регионов

Это степень зависимости финансовой системы региона.

Социальная стабильность в регионе – это:

Это когда в регионе существует полная занятость.

Это когда доходы населения региона выше прожиточного минимума.

+Это способность социальной системы функционировать, сохраняя неизменность своей структуры и поддерживая равновесие.

Нет верного ответа.

Согласно распределения регионов РФ по группам в зависимости от степени развития и эффективности инвестиционной деятельности Костромская область относится к:

Первой группе;

+Второй группе;

Третьей группе;

Первой и третьей одновременно.

Первая группа «инвестиционного благополучия» характеризует регионы, в которых:

+Значения большинства или всех показателей превышают таковые среднероссийские;

Значения большинства показателей не отличаются от среднероссийских более чем на 10% либо различия вызваны нерегулярными факторами;

Значения большинства показателей меньше среднероссийских;

Значения большинства показателей не отличаются от среднероссийских более чем на 20% либо различия вызваны нерегулярными факторами.

К показателям производственно-финансового потенциала региона не относится:

Объем розничного товарооборота;

Доля убыточных предприятий;

Уровень развития малого предпринимательства;

+Обеспеченность населения жильем.

К показателям социального потенциала региона не относится:

Обеспеченность населения легковыми автомобилями;

Обеспеченность региона автомобильными дорогами с твердым покрытием;

Уровень жизни населения региона;

+Объем промышленного производства.

К показателям природно-географического потенциала региона не относится:

Наличие природных запасов углеводородных ресурсов (нефти и газа);

+Темпы изменения объемов промышленного производства;

Наличие природных запасов минерально-сырьевых ресурсов;

Географическое положение региона по отношению к внешнеторговым выходам России.

К показателям, характеризующим инвестиционную привлекательность региона, не относится:

ВРП на душу населения;

Удельный вес прибыльных организаций;
Инвестиции в основной капитал на душу населения;
+Индекс цен.

Структурная деформированность экономики, усугубившаяся выбытием ряда жизнеобеспечивающих отраслей и производств - это внутренняя угроза экономической безопасности, свойственная

+регионам с преобладанием обрабатывающей промышленности
регионам с преобладанием легкой промышленности
регионам с преобладанием пищевой промышленности
регионам с преобладанием целлюлозно-бумажной промышленности

Отсталость технологической базы большинства отраслей, высокая энергоемкость и ресурсоемкость, низкое качество продукции и высокие издержки производства - это внутренняя угроза экономической безопасности, свойственная:

+индустриальным и индустриально-аграрным регионам
регионам минерально-сырьевой ориентации
регионам с преобладанием легкой промышленности
регионам с преобладанием пищевой промышленности

Высокий уровень зависимости экономики региона от конъюнктуры мирового рынка – это существенная внешняя угроза экономической безопасности

+для регионов добычи и переработки минерального сырья
для индустриально-аграрных регионов
регионам с преобладанием обрабатывающей промышленности
регионам с преобладанием пищевой промышленности

Дискриминационные меры зарубежных стран или их сообществ во внешнеэкономических отношениях с Россией – это существенная внешняя угроза экономической безопасности

+для регионов с преобладанием текстильной, металлургической и химической промышленности
для приграничных регионов
для регионов добычи и переработки минерального сырья
для Центрального, Северо-Западного, Дальневосточного регионов

Важнейший показатель оценки региональных кризисных ситуаций в сфере научно-технического потенциала – это

+снижение численности занятых в науке и научном обслуживании
снижение публикационной активности научных работников
снижение средств на научно-технические разработки
снижение инновационной активности предприятий региона

Вопросы для устного опроса:

1. Дать определение категории «коррупция», «коррупционное поведение»
2. Какие нормативно-правовые акты регламентируют антикоррупционное законодательство?
3. Основные причины происхождения коррупции
4. Индекс восприятия коррупции
5. Факторы и условия возникновения коррупции
6. Основные подходы к оценке коррупционного дохода в экономике

Расчетно-аналитическая работа.

Проведение мониторинга экономической безопасности региона с использованием индикаторов, показателей и пороговых значений.

1. Сравнение фактических макроэкономических показателей РФ и Костромской области с их пороговыми значениями (по методике, разработанной Институтом экономики РАН): в сфере реальной экономики, в социальной сфере, в денежно-финансовой сфере (таблица 7).

2. Мониторинг макроэкономических показателей Костромской области с близлежащими областями по данным отчетного года: в сфере реальной экономики, в социальной сфере, в денежно-финансовой сфере (таблица 8).

3. Мониторинг экономической безопасности Костромской области, за последние три года по индикаторам, характеризующим макроэкономическое развитие, промышленную безопасность, продовольственную безопасность, энергетическую безопасность, бюджетно-финансовую безопасность, кадровую безопасность, инновационное развитие, социальное развитие и экологическое развитие региона (таблица 9).

Таблица 7 – Сравнение фактических макроэкономических показателей РФ и Костромской области с их пороговыми значениями (по методике, разработанной Институтом экономики РАН)

№	Показатель	Пороговое значение	20... г.	
			РФ	Костромская область
1. В сфере реальной экономики				
1	Среднегодовые темпы прироста ВВП ¹ (ВРП ² для регионов), %	5-6		
2	Инвестиции в основной капитал, в % к ВВП	25-30		
3	Сбор зерна, млн. тонн	110		
4	Доля отгруженной инновационной продукции, %	25-30		
2. В социальной сфере				
5	Отношение численности людей пенсионного и трудового возраста, раз	0,4		
6	Доля населения с доходами, ниже прожиточного минимума, %	6		
7	Коэффициент фондов (соотношение доходов 10% высокодоходных и 10% низкодоходных слоев населения), раз	7		
8	Доля среднего класса во всем населении, %	50-60		
9	Отношение средней пенсии к средней заработной плате, %	40		
10	Уровень безработицы по методологии МОТ ³ , %	4		

Продолжение таблицы 7

¹ ВВП – валовой внутренний продукт

² ВРП – валовой региональный продукт

³ МОТ – международная организация труда

11	Размер жилья на одного жителя, кв.м.	30-35		
12	Ввод в действие жилья, тыс. кв. м.	-		
3. В денежно-финансовой сфере				
13	Годовой уровень инфляции, %	3-4		
14	Дефицит (-), профицит (+) консолидированного федерального бюджета, (бюджета субъекта РФ для регионов), в % к ВВП	-3		
15	Отношение величины государственного внешнего и внутреннего долга, в % к ВВП	60		

Таблица 8 — Мониторинг макроэкономических показателей Костромской области с близлежащими областями, 20... Г.

№	Показатель	20... г.					
		Костромская область	Ярославская область	Ивановская область	Вологодская область	Нижегородская область	Кировская область
1. В сфере реальной экономики							
1	Среднегодовые темпы прироста ВВП (ВРП для регионов), %						
2	Инвестиции в основной капитал, в % к ВВП						
3	Сбор зерна, млн. тонн						
4	Доля отгруженной инновационной продукции, %						
2. В социальной сфере							

5	Отношение численности людей пенсионного и трудового возраста, раз						
6	Доля населения с доходами, ниже прожиточного минимума, %						
7	Коэффициент фондов (соотношение доходов 10% высокодоходных и 10% низкодоходных слоев населения), раз						
8	Доля среднего класса во всем населении, %						
9	Отношение средней пенсии к средней заработной плате, %						
10	Уровень безработицы по методологии МОТ, %						
11	Размер жилья на одного жителя, кв.м.						
12	Ввод в действие жилья, тыс. кв. м.						
3. В денежно-финансовой сфере							
13	Годовой уровень инфляции, %						
14	Дефицит (-), профицит (+) консолидированного федерального бюджета, (бюджета субъекта РФ для регионов), в % к ВВП						
15	Отношение величины государственного внешнего и внутреннего долга, в % к ВВП						

Таблица 9 — Мониторинг экономической безопасности Костромской области, 20... -20... гг.

№	Индикатор	20... г.	20... г.	20... г.	Изменение за анализируемый период	
					абсолютное (+/-)	относительное, % (+/-)
Макроэкономическое развитие						
1	Валовой региональный продукт на душу населения, тыс. руб.					
2	Годовой уровень инфляции, %					
3	Уровень безработицы, %					
Промышленная безопасность						
4	Степень износа основных фондов промышленных предприятий, %					
5	Объем производства товаров и услуг на душу населения, тыс.руб. на 1 жит.					
6	Доля импорта промышленных товаров, %					
Продовольственная безопасность						
7	Потребление картофеля на душу населения, кг					
8	Потребление масла на душу населения, кг					
9	Потребление молока и молочных продуктов на душу населения, кг					
10	Потребление мяса и мясопродуктов (включая субпродукты II категории и жир-сырец) на душу населения, кг					
11	Потребление овощей и продовольственных бахчевых культур на душу населения, кг					
12	Потребление сахара на душу населения, кг					
13	Потребление фруктов и ягод на душу населения, кг					
14	Потребление хлебных продуктов на душу населения, кг					

Продолжение таблицы 9

15	Потребление яиц и яйцепродуктов на душу населения, шт					
16	Доля импорта продовольственных товаров, %					
Энергетическая безопасность						
17	Добыча полезных ископаемых на душу населения, тыс. руб. на 1 жит.					
18	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды на душу населения, тыс. руб. на 1 жит.					
19	Отношение выработки электроэнергии к ее потреблению, млн., киловатт-час					
Бюджетно-финансовая безопасность						
20	Сальдо консолидированного бюджета региона, млн. руб.					
21	Удельный вес налоговых и неналоговых средств в доходах консолидированного бюджета, %					
Кадровая безопасность						
22	Прирост численности населения, %					
23	Число студентов ВПО на 10000 населения, чел.					
24	Число лиц, занятых НИР на 10000 занятого населения, чел.					
Инновационное развитие						
25	Внутренние затраты на исследования и разработки, в % к ВПР					
26	Темп прироста затрат на технологические инновации, %					
27	Доля отгруженной инновационной продукции, %					
Социальное развитие						
28	Отношение средней пенсии к средней заработной плате, %					

Продолжение таблицы 9

29	Коэффициент фондов (уровень дифференциации доходов), раз					
Экологическое развитие						
30	Сброс загрязненных сточных вод, млн. куб. м.					
31	Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников, тыс. тонн					
32	Лесовосстановление, тыс. га					

Таблица 10 – Критерии оценки сформированности компетенций

Код и наименование индикатора достижения компетенции (части компетенции)	Критерии оценивания сформированности компетенции (части компетенции)		
	на базовом уровне	на повышенном уровне	
	соответствует оценке «удовлетворительно» 50-64% от максимального балла	соответствует оценке «хорошо» 65-85% от максимального балла	соответствует оценке «отлично» 86-100% от максимального балла
ИД-2 _{ук-11} Применяет на практике антикоррупционное законодательство и дает правовую оценку коррупционному поведению	Не совсем твердо владеет материалом по темам модуля, знает только основные теоретические положения изучаемого курса, выполняет текущие задания по дисциплине. При ответах допускает	По существу, отвечает на поставленные вопросы, твердо усвоил программный материал по темам модуля, грамотно излагает его без существенных ошибок, с	Принимает активное участие в ходе проведения практических занятий, правильно отвечает на поставленные вопросы, усвоил материал в полном объеме и свободно ориентируется по вопросам модуля. Самостоятельно применяет практику антикоррупционного законодательства и дает правовую оценку коррупционному поведению;
ИД-3 _{ук-11} Взаимодействует в обществе на основе нетерпимого отношения к коррупции	малосущественные погрешности, искажения логической последовательности излагаемого материала, неточную аргументацию теоретических положений курса. Практически применяет на практике антикоррупционное законодательство и дает правовую оценку коррупционному поведению; взаимодействует в обществе на основе нетерпимого отношения к коррупции	небольшими погрешностями, приводит формулировки определений. Владеет практикой антикоррупционного законодательства и дает правовую оценку коррупционному поведению; взаимодействует в обществе на основе нетерпимого отношения к коррупции, но допускает небольшие погрешности.	взаимодействует в обществе на основе нетерпимого отношения к коррупции.

Модуль 5. Экономическая безопасность предприятия

Индивидуальное домашнее задание по теме 5 «Экономическая безопасность предприятия».

На основании данных конкретных предприятий и организаций студенты составляют эссе на тему:

1. Внешние угрозы экономической безопасности предприятия в отчетном году.
2. Внутренние угрозы экономической безопасности предприятия в отчетном году.

Компьютерное тестирование (ТСК):

Выберите один вариант ответа.

По характеру воздействия внешней среды на деятельность предприятия выделяют такие виды воздействий, как:

- +общего характера
- параллельные
- прямые
- антропогенные

По виду экономических интересов выделяют (уберите одно лишнее)

- экономические
- социальные
- экологические
- + прямые

Взаимодействие предприятия с другими предприятиями и организациями – это взаимодействия...

- региональные
- + отраслевые
- национальные
- стратегические

Отказ от готовой продукции, банкротство предприятия-потребителя, внезапный разрыв отношений, задержка в оплате дебиторской задолженности – представляет собой угрозу:

- экономического характера
- политического характера
- +потребительского характера
- конкурентного характера

... — совокупность наиболее значимых решений, направленных на обеспечение высокого уровня безопасности функционирования предприятия.

Тактика экономической безопасности предприятия

Способность к саморазвитию и прогрессу

Совокупность правовых интересов

+ Стратегия экономической безопасности предприятия

... — это степень освоения новых «правил игры», способов производственно-хозяйственной и финансовой деятельности предприятия в принципиально иначе внешней среде.

- конфигурация
- + адаптация
- акклиматизация
- активизация

Деятельность по проверке и контролю, анализа и оценки финансового состояния фирмы – это:

- адаптация
- активизация
- + аудит
- конфигурация

... — это факторы бизнеса, используемые владельцами и управленцами предприятия для выполнения целей бизнеса.

- + корпоративные ресурсы
- ресурсы персонала
- национально-техническое развитие
- ресурсы прав

Организация как объект — это:

- деятельность по упорядочению всех элементов во времени и пространстве;
- обладающий внутренней структурой объект;

+целостный комплекс взаимосвязанных элементов и особое единство с внешним окружением;
все ответы неверны.

Экономическая обособленность предприятия — это:

+ осуществление индивидуального воспроизводства за счет полученных результатов;
совокупность прав и ответственности предприятия;
форма организации труда;
звено общественного разделения труда.

К признакам коммерческого предприятия не относятся:

полная экономическая обособленность;
действует на основе рыночных нормативов;
осуществляет индивидуальное воспроизводство;
+ первичное звено управления.

Этап предпринимательства в рамках жизненного цикла организации характеризуется следующим:

структура организации стабилизируется, вводятся правила, определяются процедуры;
формируется миссия организации;
+организация находится в стадии становления, формируется жизненный цикл продукции;
механизм выработки и принятия решений централизован.

Этап выработки структуры в рамках жизненного цикла организации характеризуется следующим:

+организация увеличивает выпуск своих продуктов и расширяет рынок оказания услуг;
руководители ищут пути удержания рынков;
упор делается на эффективность инноваций и стабильность;
члены организации затрачивают много времени и демонстрируют высокие обязательства.

Основная цель деятельности организации:

получение прибыли;
социальное благополучие коллектива;
низкая безработица;
+ обеспечение устойчивого экономического состояния.

К источникам угроз экономической безопасности предприятия не относятся:

форс-мажорные обстоятельства;
научные и технологические инновации;
+рост теневой составляющей экономической деятельности;
разрыв кооперационных связей.

Понятие «безопасность предприятия» отражает:

прочность и надежность функционирования предприятия в режиме выбранной стратегии;
выход из режима принятой стратегии;
+способность предприятия к выживанию и функционированию в режиме противостояния внешним и внутренним угрозам;
правовую защищенность корпорации.

Риски – это:

+не поддающиеся обоснованному прогнозированию угрозы экономической безопасности предприятия;
внешние факторы, угрожающие функционированию предприятия (организации);
внутренние факторы, угрожающие функционированию предприятия (организации);
все ответы неверны.

К внутренним угрозам экономической безопасности предприятия не относятся:

+платежная недисциплинированность покупателей;
массовое выбытие устаревших элементов основного капитала, их невосполнение;
отставание техники и технологий;
высокие издержки производства.

Внешнюю угрозу ЭБП «снижение цен» можно рассматривать как внутреннюю угрозу:

- +высоких издержек производства;
- потери конкурентоспособности;
- массового выбытия основного капитала;

С позиции экономической безопасности предприятия угрозой, исходящей от фондового рынка, является:

- страхование рисков;
- +снижение капитализации корпорации;
- снижение ставки рефинансирования;
- рост доходности акций.

Потерю предприятием своей ниши на рынке товара может вызвать:

- +агрессивная политика конкурентов;
- изменение финансовой ситуации в стране;
- снижение рентабельности предприятия;
- технические и технологические сдвиги, вызывающие изменение спроса на отдельные виды товаров.

Формула расчета совокупного критерия экономической безопасности предприятия (организации) имеет вид:

$$+CCES = \sum C_{fidi};$$

$$C_{fi} = D_p / \sum i + D_i \rightarrow \max;$$

$$C_{fi} = D_p / E_i + D_s - \max;$$

все ответы неверны.

Пороговое значение по сумме ежегодного обслуживания кредитов должно составлять по отношению к прибыли корпорации:

- 10-15 %;
- +15-20 %;
- 20-25%;
- 25-30 %.

Инструментарий системы безопасности фирмы:

- комплекс наблюдений и исследований;
- +составная часть построения системы безопасности объекта;
- признак, на основании которого производится оценка;
- цифровой показатель.

Для мониторинга ЭБП необходимо:

- иметь достаточное число показателей ЭБП;
- использовать показатели ЭБП;
- +сравнение фактических и нормативных значений ЭБП определяющих кризисные ситуации;
- все ответы неверны.

Система показателей экономической безопасности фирмы охватывает:

- +все направления экономического развития и становления;
- состав количественных производственных показателей фирмы;
- только качественные показатели фирмы;
- темпы роста промышленного производства.

Правовые факторы, влияющие на экономическую безопасность государства – это факторы,

- наличие которых обусловлено сложившимися в государстве социальными и социально-экономическими условиями функционирования национального хозяйства;
- +наличие которых обусловлено сложившимися в государстве нормативно-правовыми рамками ведения и управления национальным хозяйством;
- наличие которых обусловлено сложившимися в государстве социально-экономическими условиями функционирования национального хозяйства;

наличие которых обусловлено сложившимися в мире условиями взаимодействия национальных хозяйств различных государств в рамках валютно-финансовых отношений.

Современные схемы, используемые в целях легализации преступных доходов, включают следующие типовые способы отмывания:

перечисление денег на подставных лиц;

смерфинг — превращение наличных денег в финансовые инструменты;

обмен мелких банкнот на купюры более крупного достоинства;

+ все выше перечисленное верно

Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом наказывается штрафом :

+в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет,

принудительными работами на срок до двух лет,

лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.

Что из перечисленного относится к предикатным преступлениям:

Мошенничество

Кража

Контрабанда

Незаконный оборот наркотиков

+ все выше перечисленное

К источникам угроз экономической безопасности предприятия не относятся:

форс-мажорные обстоятельства;

научные и технологические инновации;

+рост теневой составляющей экономической деятельности;

разрыв кооперационных связей.

Перечень нормативно-правовых актов (НПА) РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) для кредитных организаций (КО), некредитных финансовых организаций (НФО) и иных организаций:

Является одинаковым

+Различается

Различается в зависимости от ситуации

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим отношения в сфере ПОД/ФТ является:

Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ);

+Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 № 203 "Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

Правила внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ должны соответствовать следующим требованиям:

регламентировать организационные основы работы, направленной на ПОД/ФТ;

устанавливать обязанности и порядок действий руководителя и работников аудиторской организации в целях осуществления внутреннего контроля;

определять сроки выполнения обязанностей в целях осуществления внутреннего контроля, а также лиц, ответственных за их реализацию;

+ все перечисленное верно

Является ли достаточным для организации наличие Правил внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ):

+необходим еще дополнительно целый перечень документов

Да, достаточно

Да, достаточно в исключительных случаях

К основным формам надзора, осуществляемым Росфинмониторингом и надзорными органами, можно отнести:

+Документарный (текущий) надзор с акцентом на реализацию проактивной функции надзора, основанной на использовании информационных и аналитических систем мониторинга текущего состояния организаций, соблюдении ими законодательства и регулятивных требований в области ПОД/ФТ для выявления на возможно более ранних стадиях негативных тенденций в деятельности организаций по ПОД/ФТ;

+Инспекционные проверки организаций, основанные на данных документарного надзора, а также подготовленных надзорными органами и периодически обновляемых ими методологических рекомендациях;

Наблюдение за организацией в сфере ПОД/ФТ

Вопросы для устного опроса:

1.Методика разработки правил внутреннего контроля в организации в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма

2.Что представляют собой правила внутреннего контроля?

3.Кто осуществляет контроль реализации в подразделениях организации правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма

4.Какие нормативно-правовые акты регламентируют вопросы ПОД/ФТ

5.Кто планирует и организует проверку соблюдения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации

6.Какие показатели характеризуют эффективность мер контроля в области ПОД/ФТ в организации

7. Кто разрабатывает рекомендации по соблюдению правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации

8. Перечислить нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ

9. Какие известны подходы к анализу процесса отмывания денег

10. Что понимается под системой внутреннего контроля и какие функции она выполняет в организации

11. Какие этапы включает система внутреннего контроля

12. Раскрыть суть процедур внутреннего контроля в организации (документальное оформление, подтверждение соответствия между документами и объектами, санкционированность, сверка данных, надзор и компьютерная обработка данных и информации и др.)

13. Как осуществляется контролирование выполнения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

14. Методика проведения анализа в целях ПОД/ФТ

15.Перечислить нормативно-правовые акты, регламентирующие правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

16.Какие могут быть приняты варианты управленческих решений с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий в сфере ПОД/ФТ.

17. Какие формы бухгалтерской отчетности организации подвергаются проверке в целях ПОД/ФТ.

Индивидуальное домашнее задание :

Разработать Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Правила должны содержать следующие программы осуществления внутреннего контроля:

- 1) программу, определяющую организационные основы осуществления внутреннего контроля;
- 2) программу идентификации клиентов, представителей клиентов и (или) выгодоприобретателей, а также бенефициарных владельцев;
- 3) программу оценки степени (уровня) риска совершения клиентом операций, связанных с легализацией (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма (далее - ОД/ФТ);
- 4) программу выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и операций (сделок), имеющих признаки ОД/ФТ;
- 5) программу подготовки и обучения кадров в сфере ПОД/ФТ;
- 6) программу хранения информации и документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- 7) программу изучения клиента при приеме на обслуживание и обслуживании.

Таблица 11 – Критерии оценки сформированности компетенций

Код и наименование индикатора достижения компетенции (части компетенции)	Критерии оценивания сформированности компетенции (части компетенции)		
	на базовом уровне	на повышенном уровне	
	соответствует оценке «удовлетворительно» 50-64% от максимального балла	соответствует оценке «хорошо» 65-85% от максимального балла	соответствует оценке «отлично» 86-100% от максимального балла
ИД-1 _{ПКос-2} Применяет законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля; отслеживает изменения в законодательстве по вопросам ПОД/ФТ	Не совсем твердо владеет материалом по темам модуля, знает только основные теоретические положения изучаемого курса, выполняет текущие задания по дисциплине. При ответах допускает малосущественные погрешности, искажения логической последовательности излагаемого материала,	По существу, отвечает на поставленные вопросы, твердо усвоил программный материал по темам модуля, грамотно излагает его без существенных ошибок, с небольшими погрешностями, приводит формулировки определений. Самостоятельно применяет законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля;	Принимает активное участие в ходе проведения практических занятий, правильно отвечает на поставленные вопросы, усвоил материал в полном объеме и свободно ориентируется по вопросам модуля. Самостоятельно применяет законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля; отслеживает изменения в законодательстве по вопросам ПОД/ФТ;
ИД-2 _{ПКос-2} Разрабатывает программы и процедуры внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ	неточную аргументацию теоретических положений курса. Практически применяет законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля;	Самостоятельно применяет законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля;	Самостоятельно применяет законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля; отслеживает изменения в законодательстве по вопросам ПОД/ФТ;
ИД-1 _{ПКос-3} Планирует и организует			

<p>проверку соблюдения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации ИД-2_{ПКос-3} Определяет эффективность мер контроля в области ПОД/ФТ в организации ИД-3_{ПКос-3} Разрабатывать рекомендации по соблюдению правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации</p>	<p>отслеживает изменения в законодательстве по вопросам ПОД/ФТ; разрабатывает программы и процедуры внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; планирует и организует проверку соблюдения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации; определяет эффективность мер контроля в области ПОД/ФТ в организации; разрабатывает рекомендации по соблюдению правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации, но допускает погрешности.</p>	<p>изменения в законодательстве по вопросам ПОД/ФТ; разрабатывает программы и процедуры внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; планирует и организует проверку соблюдения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации; определяет эффективность мер контроля в области ПОД/ФТ в организации, но допускает небольшие погрешности.</p>	<p>разрабатывает и программы и процедуры внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; планирует и организует проверку соблюдения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации; определяет эффективность мер контроля в области ПОД/ФТ в организации; разрабатывает рекомендации по соблюдению правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации</p>
--	--	---	--

Модуль 6. Защита экономических интересов и охрана коммерческой тайны

Компьютерное тестирование (ТСК):

Выберите один вариант ответа.

В организации нематериальной сферы производства основной объект обеспечения технико-технологической составляющей экономической безопасности организации — это:

производственно-технологическое оборудование;
здания и сооружения;
+ система интеллектуальных технологий организации, ее ноу-хау;
социальная инфраструктура.

В задачи службы безопасности на предприятии (СБП) не может быть включено:

распознавание угроз его безопасности;
предотвращение возможного ущерба от криминальной конкуренции;
+ проведение различного рода криминальных «разборок» в целях возвращения долгов, выплаты задерживаемого кредита, получения предоплаты по сделкам;
минимизация последствий от конкретных фактов криминальной конкуренции.

Целью создания СБП не является:

+прикрытие своей противоправной деятельности;
обеспечение для предприятия условий защищенности от криминальной конкуренции;
предупредительные мероприятия по охране безопасности сотрудников;
все ответы неверны.

Организаторские функции СБП включают:

+совершенствование организационной структуры предприятия с учетом требований его безопасности;

физическую охрану руководства и сотрудников;

осуществление пропускного режима;

все ответы неверны

Изучение отдельных сотрудников, клиентов предприятия, жителей ближайшего окружения, в действиях которых содержатся угрозы ЭБП, ведет:

режимное подразделение СБ;

+сыскное подразделение СБ;

охранное подразделение СБ;

информационное подразделение СБ.

Уголовная ответственность за коммерческий шпионаж и разглашение коммерческой тайны регламентирована:

+Уголовным кодексом РФ

Федеральным Законом от 29.07.2004 N 98-ФЗ "О коммерческой тайне"

Гражданским Кодексом РФ

Конституцией РФ

Коммерческая тайна - режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду. Это определение представлено в:

Уголовном кодексе РФ

+Федеральном Законе от 29.07.2004 N 98-ФЗ "О коммерческой тайне"

Гражданским Кодексом РФ

Конституцией РФ

В случае отказа обладателя информации, составляющей коммерческую тайну, предоставить ее органу государственной власти, иному государственному органу, органу местного самоуправления данные органы вправе затребовать эту информацию:

+ в судебном порядке

в порядке предоставления платных услуг

в порядке взаимопомощи

в ином порядке, предусмотренном законодательством

Режим коммерческой тайны может быть установлен лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, в отношении следующих сведений:

содержащихся в учредительных документах юридического лица, документах, подтверждающих факт внесения записей о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствующие государственные реестры;

о составе имущества государственного или муниципального унитарного предприятия, государственного учреждения и об использовании ими средств соответствующих бюджетов;

о загрязнении окружающей среды, состоянии противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке, безопасности пищевых продуктов и других факторах, оказывающих негативное воздействие на обеспечение безопасного функционирования производственных объектов, безопасности каждого гражданина и безопасности населения в целом;

+о сведениях любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность.

Незаконное разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе, - наказываются:

+ штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок;

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;

штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года с лишением права занимать определенные должности или исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет;

штрафом в размере заработной платы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Систематическое и глубокое отслеживание складывающейся конъюнктуры рынка, появления новых продуктов или услуг; выявление стратегии и планов реальных и потенциальных конкурентов, причем сбор и обработка информации ведутся легальными и этичными методами – это:

+Конкурентная разведка

Недобросовестная конкуренция

Добросовестная конкуренция

Конкуренция

Таблица 12 – Критерии оценки сформированности компетенций

Код и наименование индикатора достижения компетенции (части компетенции)	Критерии оценивания сформированности компетенции (части компетенции)		
	на базовом уровне	на повышенном уровне	
	соответствует оценке «удовлетворительно» 50-64% от максимального балла	соответствует оценке «хорошо» 65-85% от максимального балла	соответствует оценке «отлично» 86-100% от максимального балла
ИД-2 _{ук-11} Применяет на практике антикоррупционное законодательство и дает правовую оценку коррупционному поведению	Не совсем твердо владеет материалом по темам модуля, знает только основные теоретические положения изучаемого курса, выполняет текущие задания по дисциплине. При ответах допускает малозначительные погрешности, искажения логической последовательности излагаемого материала, неточную аргументацию теоретических положений курса. Практически применяет на практике	По существу, отвечает на поставленные вопросы, твердо усвоил программный материал по темам модуля, грамотно излагает его без существенных ошибок, с небольшими погрешностями, приводит формулировки определений. Владеет практикой антикоррупционного законодательства и дает правовую оценку коррупционному	Принимает активное участие в ходе проведения практических занятий, правильно отвечает на поставленные вопросы, усвоил материал в полном объеме и свободно ориентируется по вопросам модуля. Самостоятельно применяет практику антикоррупционного законодательства и дает правовую оценку коррупционному поведению.

	антикоррупционное законодательство и дает правовую оценку коррупционному поведению.	поведению, но допускает небольшие погрешности	
--	---	---	--

Модуль 7. Экономическая безопасность личности

Компьютерное тестирование (ТСк):

Выберите один вариант ответа.

Понятие безопасности личности появилось в международном лексиконе:

+В конце XX века

В XXI веке

В конце IXX века

В начале IXX века

Экономическая безопасность личности характеризуется:

+ состоянием, при котором гарантированы условия защиты жизненных интересов, обеспечивается система социального развития и социальной защищенности личности

состоянием, при котором гарантированы условия защиты жизненных интересов и обеспечивается система социального развития личности

состоянием, при котором обеспечивается система социального развития и социальной защищенности личности

состоянием, при котором гарантированы условия защиты жизненных интересов и социальной защищенности личности.

Правовой основой экономической безопасности личности в современной России является

+Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ и ряд законодательных актов по социальным проблемам, образованию, здравоохранению и т.д.;

Гражданский кодекс РФ и ряд законодательных актов по социальным проблемам, образованию, здравоохранению;

Конституция РФ;

законодательные акты по социальным проблемам и здравоохранению;

Для нормального функционирования личности, ее возможности участия во всех экономических процессах являются экономические права и свободы:

+ право частной собственности;

право на социальное обеспечение;

право на образование;

право на жилище;

К социальным правам и свободам личности относится:

+ право на свободное распоряжение своими способностями;

право частной собственности;

свобода предпринимательской деятельности;

свобода труда.

Объектами экономической безопасности личности выступают:

+граждане и общество,

потенциальные рабочие места,

сфера социального обеспечения,

материальное производство.

Субъектами экономической безопасности личности выступают:

+ потенциальные рабочие места, сфера социального обеспечения, материальное производство.

материальное

сфера социального обеспечения,

материальное производство.

граждане и общество

Общая экономическая безопасность личности реализуется на следующих целевых направлениях:

продовольственная безопасность, информационная безопасность;
экологическая безопасность, информационная безопасность, трудовая безопасность ;
+экологическая безопасность, продовольственная безопасность; информационная безопасность; трудовая безопасность, безопасность в области образования и культуры;
безопасность медицинского обслуживания

Характерными угрозами экономической безопасности личности являются:

усиление социальной и имущественной дифференциации населения и неравномерность социально-экономического развития регионов,
бедность и нищета и низкий уровень занятости;
безработица среди экономически активного населения и криминализация экономических отношений;

+все перечисленное выше

Угрозы экономической безопасности личности сформулированы:

+В пояснительной записке к Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года;

В Гражданском кодексе РФ;

В Конституции РФ;

В федеральном законе «О безопасности»

К основным показателям угроз экономической безопасности личности необходимо отнести:

низкий уровень ВВП на душу населения и уровень минимального размера оплаты труда по различным отраслям народно-хозяйственного комплекса, особенно в социальной сфере;

разрыв в доходах населения и дифференциация в доходах 10% самых богатых к 10% самых бедных не должна превышать 7,8 раз;

уровень скрытой безработицы и продолжительность жизни населения и уровень преступности среди различных категорий на 1000 человек;

+Все выше перечисленное.

Личная безопасность – это:

физическая и экономическая доступность продуктов питания;

+свобода от физического насилия и угроз;

защита основных прав человека и свобод;

элемент экономической безопасности личности.

Индивидуальное домашнее задание

Эссе на тему «Экономическая безопасность личности».

Таблица 13 – Критерии оценки сформированности компетенций

Код и наименование индикатора достижения компетенции (части компетенции)	Критерии оценивания сформированности компетенции (части компетенции)		
	на базовом уровне	на повышенном уровне	
	соответствует оценке «удовлетворительно» 50-64% от максимального балла	соответствует оценке «хорошо» 65-85% от максимального балла	соответствует оценке «отлично» 86-100% от максимального балла
ИД-2 _{ук-11} Применяет на практике антикоррупционное законодательство и	Не совсем твердо владеет материалом по темам модуля, знает только основные теоретические	По существу, отвечает на поставленные вопросы, твердо усвоил программный	Принимает активное участие в ходе проведения практических занятий, правильно

<p>дает правовую оценку коррупционному поведению ИД-Зук-11. Взаимодействует в обществе на основе нетерпимого отношения к коррупции</p>	<p>положения изучаемого курса, выполняет текущие задания по дисциплине. При ответах допускает малозначительные погрешности, искажения логической последовательности излагаемого материала, неточную аргументацию теоретических положений курса. Практически применяет на практике антикоррупционное законодательство и дает правовую оценку коррупционному поведению; взаимодействует в обществе на основе нетерпимого отношения к коррупции, но допускает погрешности.</p>	<p>материал по темам модуля, грамотно излагает его без существенных ошибок, с небольшими погрешностями, приводит формулировки определений. Самостоятельно применяет на практике антикоррупционное законодательство и дает правовую оценку коррупционному поведению; взаимодействует в обществе на основе нетерпимого отношения к коррупции, но допускает небольшие погрешности.</p>	<p>отвечает на поставленные вопросы, усвоил материал в полном объеме и свободно ориентируется по темам модуля. Самостоятельно применяет на практике антикоррупционное законодательство и дает правовую оценку коррупционному поведению; взаимодействует в обществе на основе нетерпимого отношения к коррупции</p>
--	---	---	--

2 ОЦЕНИВАНИЕ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЕМЫХ УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ*

Курсовая работа по дисциплине.

Тематика курсовых работ:

1. Анализ макроэкономических показателей экономической безопасности Российской Федерации.
2. Мониторинг экономической безопасности хозяйствующего субъекта с помощью групп индикаторов и показателей.
3. Внешние и внутренние угрозы экономической безопасности хозяйствующего субъекта.
4. Оценка рисков экономической безопасности хозяйствующего субъекта.
5. Кадровая составляющая экономической безопасности хозяйствующего субъекта.
6. Производственная (техничко-технологическая) составляющая экономической безопасности хозяйствующего субъекта.
7. Информационная составляющая экономической безопасности хозяйствующего субъекта.
8. Финансовая составляющая экономической безопасности хозяйствующего субъекта.
9. Система технической безопасности хозяйствующего субъекта.
10. Система маркетинговой безопасности хозяйствующего субъекта.
11. Особенности организации и формирования службы безопасности хозяйствующего субъекта.
12. Основные подходы к обеспечению сохранности коммерческой тайны хозяйствующего субъекта.
13. Механизмы и инструменты обеспечения экономической безопасности.

14. Система региональной экологической безопасности.
15. Система региональной демографической безопасности.
16. Система региональной продовольственной безопасности.
17. Система региональной сырьевой безопасности.
18. Система региональной правовой безопасности.
19. Система региональной транспортной безопасности.
20. Система региональной экономической безопасности.

Вопросы для собеседования по курсовой работе:

1. Источники информации для выполнения курсовой работы
2. Нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы экономической безопасности
3. Нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы контроля в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма
4. Нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы противодействия коррупции
5. Методика разработки правила внутреннего контроля в организации в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма
6. Понятия «коррупция» и «коррупционное поведение»
7. Источники аналитической информации для выполнения курсовой работы
8. Система индикаторов и показателей для мониторинга экономической безопасности государства
9. Система индикаторов и показателей для мониторинга экономической безопасности региона
10. Система индикаторов и показателей для мониторинга экономической безопасности предприятия
11. Пороговые значения: понятие и содержание

Таблица 14– Формируемые компетенции (или их части)

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции (части компетенции)	Оценочные материалы и средства
ПКос-2 Способен разрабатывать правила внутреннего контроля в организации в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма	ИД-1 _{ПКос-2} Применяет законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля; отслеживает изменения в законодательстве по вопросам ПОД/ФТ ИД-2 _{ПКос-2} Разрабатывает программы и процедуры внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ	Проверка содержания КР Защита КР (собеседование)

Таблица 15– Критерии оценки курсовой работы

Показатели	Количество баллов	
	минимальное	максимальное
Соблюдение графика выполнения КР	10	10
Содержание и присутствие элементов научных исследований в КР	25	70
Защита КР;	10	15
Активность при выполнении КР или при публичной защите других КР.	5	5
Итого:	50	100

Оценка сформированности компетенций при выполнении и защите курсовой работы осуществляется по блокам: «Содержание и присутствие элементов научных исследований в КР» и «Защита КР».

Критерии оценивания сформированности компетенций представлены в таблице 16.

Таблица 16 – Критерии оценки сформированности компетенций по курсовой работе

Код и наименование индикатора достижения компетенции (части компетенции)	Критерии оценивания сформированности компетенции (части компетенции)		
	на базовом уровне	на повышенном уровне	
	соответствует оценке «удовлетворительно» 50-64% от максимального балла	соответствует оценке «хорошо» 65-85% от максимального балла	соответствует оценке «отлично» 86-100% от максимального балла
ИД-1 _{ПКос-2} Применяет законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля; отслеживает изменения в законодательстве по вопросам ПОД/ФТ ИД-2 _{ПКос-2} Разрабатывает программы и процедуры внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ	Способен провести работу по виду экономической безопасности; рассмотреть нормативно-правовое обеспечение; механизмы и инструменты обеспечения экономической безопасности; применить законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля; отследить изменения в законодательстве по вопросам ПОД/ФТ; разработать программы и процедуры внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Но не совсем твердо владеет материалом, при защите КР допускает искажения логической последовательности, неточную аргументацию теоретических положений, использовал программу Excel при выполнении расчетов, работу выполнил до конца семестра	Выполнил работу в срок, использовал программу Excel при выполнении расчетов по курсовой работе; способен провести работу по виду экономической безопасности; рассмотреть нормативно-правовое обеспечение; механизмы и инструменты обеспечения экономической безопасности; применить законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля; отследить изменения в законодательстве по вопросам ПОД/ФТ; разработать программы и процедуры внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. При защите КР по существу отвечает на поставленные вопросы, с небольшими погрешностями приводит формулировки	Работа выполнена и защищена до окончания обозначенного срока; студент показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала, демонстрирует самостоятельность по выполнению работы по одному из видов экономической безопасности; способность рассмотреть нормативно-правовое обеспечение; механизмы и инструменты обеспечения экономической безопасности; применить законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля; отследить изменения в законодательстве по вопросам ПОД/ФТ; разработать программы и процедуры внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Успешно

		определений, в ответах допускает небольшие пробелы, не искажающие их содержания	использовал программу Excel при выполнении расчетов по курсовой работе; может самостоятельно и аргументированно осуществлять анализ, обобщения и выводы по выполненной работе
--	--	---	---

3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Форма промежуточной аттестации по дисциплине *экзамен*.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕРКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности

Выберите один правильный вариант ответа:

1. Понятие «потенциал безопасности» означает:

+совокупность существующих источников, средств, запасов, социальных ресурсов, научно-технического задела, оборонного комплекса страны.

способность мобилизовать ресурсы, возможность противодействовать причинам возрождения негативных условий и управлять общественным сознанием.

совокупность всех элементов экономической системы;

общую способность экономики страны реагировать на критические ситуации, предупреждать и преодолевать их, восстанавливать стабильность и устойчивость процессов хозяйственного, социального и экологического развития в случае их нарушения.

2. В национальной безопасности выделяют уровни:

+государственный, общественный, региональный и отраслевой;

региональный, хозяйствующего субъекта, граждан;

национальный, локальный.

Дополните

1. В зависимости от типа угрозы для национальной безопасности выделяют следующую область ее проявления _____.

Правильный ответ: военная безопасность;

2. Производственная, коммерчески, снабженческая, управленческая и другая деятельность относится к _____.

Правильный ответ: объектам безопасности.

3. К нормативно- правовым актам, регламентирующим организацию деятельности по обеспечению безопасности систем различного уровня, относятся: Федеральный закон «О государственной тайне», _____ и Указ Президента РФ "О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года"

Правильный ответ: Федеральный закон «О Федеральной службе безопасности».

4. _____ организации представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности данной организации.

Правильный ответ: антикоррупционная политика

Дайте развернутый ответ на вопрос:

1. Экономическая безопасность.

Правильный ответ:

Экономическая безопасность – это состояние среды, при котором отсутствуют или предотвращаются угрозы состоянию и развитию экономических систем различного уровня.

2. Основные принципы противодействия коррупции в организации.

Правильный ответ:

Основные принципы противодействия коррупции в организации:

1. Принцип соответствия политики организации действующему законодательству и общепринятым нормам.
2. Принцип личного примера руководства.
3. Принцип вовлеченности работников.
4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.
5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
7. Принцип открытости бизнеса.

3. Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации.

Правильный ответ:

Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут включать:

- 1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
- 2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;
- 3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации;
- 4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;
- 5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
- 6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.

4. Нормативно-правовые акты, направленные на формирование нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма, терроризма.

Правильный ответ:

Нормативно-правовые акты, направленные на формирование нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма, терроризма:

1. Федеральный Закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».
2. Федеральный Закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».
3. Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года от 30 июня 2015 года.
4. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации: утв. Президентом РФ 31 декабря 2015 года.

ПКос-2 Способен разрабатывать правила внутреннего контроля в организации в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма

Выберите один правильный вариант ответа:

1. Основным нормативно-правовым актом, регулирующим отношения в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) является:

Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ);

+Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 № 203 "Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

2. Правила внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ должны соответствовать следующим требованиям:

регламентировать организационные основы работы, направленной на ПОД/ФТ;

устанавливать обязанности и порядок действий руководителя и работников аудиторской организации в целях осуществления внутреннего контроля;

определять сроки выполнения обязанностей в целях осуществления внутреннего контроля, а также лиц, ответственных за их реализацию;

+ все перечисленное верно

Дополните

1. Является ли достаточным для организации наличие Правил внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ) _____.

Правильный ответ: нет, необходим еще дополнительно целый перечень документов

2. Конкретная и непосредственная форма опасности или совокупность негативных факторов или условий – это _____.

Правильный ответ: угроза.

3. К жизненно важным интересам хозяйствующего субъекта относятся сохранность имущества и _____.

Правильный ответ: конфиденциальной информации

4. К разовым мероприятиям относятся _____ функциональных обязанностей должностных лиц службы экономической безопасности.

Правильный ответ: разработка и утверждение

5. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом наказывается штрафом в размере до _____ или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

Правильный ответ: ста двадцати тысяч рублей.

Дайте развернутый ответ на вопрос:

1. Правила внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Правильный ответ:

Правила внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма должны содержать следующие программы осуществления внутреннего контроля:

1) программу, определяющую организационные основы осуществления внутреннего контроля;

2) программу идентификации клиентов, представителей клиентов и (или) выгодоприобретателей, а также бенефициарных владельцев;

3) программу оценки степени (уровня) риска совершения клиентом операций, связанных с легализацией (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;

4) программу выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и операций (сделок), имеющих признаки отмывания доходов и финансирования терроризма;

5) программу подготовки и обучения кадров в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма;

6) программу хранения информации и документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма;

7) программу изучения клиента при приеме на обслуживание и обслуживании.

2. Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ.

Правильный ответ:

Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ является составной частью общей системы внутреннего контроля организации. Основной задачей внутреннего контроля является контроль за соблюдением требований законодательства, в том числе лицензионных требований, при осуществлении организацией хозяйственной деятельности. Кроме этого, внутренний контроль направлен на выявление и предупреждение нарушений в деятельности организации, а также установление причин и виновных лиц, допустивших такие нарушения.

Отсутствие системы внутреннего контроля или недостаточный уровень ее эффективности приводит к нарушениям требований законодательства, что влечет привлечение организации и ее должностных лиц к административной или уголовной ответственности.

3. Осуществление внутреннего контроля в организации.

Правильный ответ:

Внутренний контроль в организации осуществляется через:

1. разработку внутренних документов в соответствии с действующим законодательством;
2. назначение лиц, ответственных за соблюдение внутренних документов;
3. управление рисками;
4. установление персональной ответственности сотрудников за несоблюдение внутренних документов;
5. внедрение в практику методов и способов реализации внутреннего контроля с помощью системы двойного контроля и специализированного программного обеспечения;
6. исключение конфликта интересов;
7. выстраивание эффективных внутрикоммуникационных каналов связи между сотрудниками, сотрудниками и руководством, компании с окружающей средой в лице третьих лиц (контрагентов, партнеров, клиентов, надзорных органов);
8. четкое разделение полномочий сотрудников;
9. проведение инструктажей и обучения как внутри организации, так и в специализированных учебных центрах.

ПКос-3 Способен осуществлять контроль реализации в подразделениях организации правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма

Выберите один правильный вариант ответа:

1. Современные схемы, используемые в целях легализации преступных доходов, включают следующие типовые способы отмывания:

перечисление денег на подставных лиц;

смерфинг — превращение наличных денег в финансовые инструменты;

обмен мелких банкнот на купюры более крупного достоинства;

+ все выше перечисленное верно

2. Что из перечисленного относится к предикатным преступлениям:

мошенничество

кража

контрабанда

незаконный оборот наркотиков

+ все выше перечисленное

Дополните

1. К источникам угроз экономической безопасности предприятия не относится _____ экономической деятельности.

Правильный ответ: рост теневой составляющей

2. Перечень нормативно-правовых актов (НПА) РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) для кредитных организаций (КО), некредитных финансовых организаций (НФО) и иных организаций _____.

Правильный ответ: различается

3. Систематическое и глубокое отслеживание складывающейся конъюнктуры рынка, появления новых продуктов или услуг; выявление стратегии и планов реальных и потенциальных конкурентов, причем сбор и обработка информации ведутся легальными и этичными методами – это _____.

Правильный ответ: конкурентная разведка

4. Для мониторинга экономической безопасности предприятия необходимо _____ фактических и нормативных значений экономической безопасности предприятия, определяющих кризисные ситуации.

Правильный ответ: сравнение.

5. Деятельность по проверке и контролю, анализу и оценке финансового состояния фирмы – это _____.

Правильный ответ: аудит

6. _____ – сделка или финансовая операция, в том числе необычная сделка, в отношении которой в результате осуществления внутреннего контроля возникает основание полагать, что такая операция или сделка осуществляется или может быть осуществлена в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Правильный ответ: подозрительная операция

Практико-ориентированные задания

Задание 1. В предприятии коэффициент технико-технологической составляющей (Кт) равен 0,7; коэффициент кадровой составляющей (Кк) равен 0,875; коэффициент производственно-сбытовой составляющей (Кп) равен 0,7; коэффициент финансовой составляющей (Кф) равен 0,625.

Требуется: определить сводный коэффициент экономической безопасности предприятия (Кэпб) и соответствующий ему уровень..

Правильный ответ:

Сводный коэффициент экономической безопасности предприятия (Кэпб) = $(K_t + K_k + K_p + K_f) / 4 = (0,7 + 0,875 + 0,7 + 0,625) / 4 = 0,725$ – соответствует среднему уровню экономической безопасности предприятия.

Задание 2. В предприятии за период коэффициент рентабельности продаж (Крп) изменяется от 0,027 до 0,149; коэффициент рентабельности активов (Кра) изменяется от 0,022 до 0,009; коэффициент уровня рентабельности основной деятельности (Кур) изменяется от 0,67 до 0,74; коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности (Ксдк) изменяется от 1,57 до 2,42; коэффициент оборачиваемости оборотных активов (Кооб) изменяется от 1,51 до 1,83.

Требуется: оценить каждый коэффициент в зависимости от степени соответствия нормативу и определить коэффициент производственно-сбытовой составляющей (Кп) и соответствующий ему уровень.

Правильный ответ:

Коэффициент рентабельности продаж (Крп) находится в диапазоне 0,1-0,2, следовательно, оценка 0,5.

Коэффициент рентабельности активов (Кра) находится в диапазоне 0-0,1, следовательно, оценка 0,5.

Коэффициент уровня рентабельности основной деятельности (Кур) показывает рост, следовательно, оценка 1,0.

Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности (Ксдк) больше 1,0, следовательно, оценка 0,5.

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (Кооб) показывает рост, следовательно, оценка 1,0.

Коэффициент производственно-сбытовой составляющей (Кп) предприятия = $O_c (K_{рп} + K_{ра} + K_{ур} + K_{сдк} + K_{ооб}) / 5 = (0,5 + 0,5 + 1,0 + 0,5 + 1,0) / 5 = 3,5 / 5 = 0,7$ – соответствует среднему уровню производственно-сбытовой составляющей предприятия.

Окончательные результаты обучения (формирования компетенций) определяются посредством перевода баллов, набранных студентом в процессе освоения дисциплины, в оценки:

– базовый уровень сформированности компетенции считается достигнутым если результат обучения соответствует оценке «удовлетворительно» (50 до 64 рейтинговых баллов);

– повышенный уровень сформированности компетенции считается достигнутым, если результат обучения соответствует оценкам «хорошо» (65-85 рейтинговых баллов) и «отлично» (86-100 рейтинговых баллов).

4 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПОВТОРНОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Форма промежуточной аттестации по дисциплине *экзамен*.

Повторная промежуточная аттестация по дисциплине проводится с использованием заданий для оценки сформированности компетенций на базовом уровне по всем модулям, входящим в структуру дисциплины за семестр, по итогам которого студент имеет академическую задолженность.

Примечание:

Дополнительные контрольные испытания проводятся для студентов, набравших менее **50 баллов** (в соответствии с «Положением о модульно-рейтинговой системе»).

Оценочные материалы и средства для проведения повторной промежуточной аттестации

Таблица 17 – Критерии оценки сформированности компетенций

Код и наименование индикатора достижения компетенции (части компетенции)	Критерии оценивания сформированности компетенции (части компетенции)
	на базовом уровне
	соответствует оценке «удовлетворительно» 50-64% от максимального балла
<p>ИД-1_{ук-11} Знаком с действующими правовыми нормами, обеспечивающими борьбу с коррупцией; со способами профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней</p> <p>ИД-2_{ук-11} Применяет на практике антикоррупционное законодательство и дает правовую оценку коррупционному поведению</p> <p>ИД-3_{ук-11} Взаимодействует в обществе на основе нетерпимого отношения к коррупции</p> <p>ИД-1_{пкoc-2} Применяет законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля; отслеживает изменения в законодательстве по вопросам ПОД/ФТ</p> <p>ИД-2_{пкoc-2} Разрабатывает программы и процедуры внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ</p> <p>ИД-1_{пкoc-3} Планирует и организует проверку соблюдения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации</p> <p>ИД-2_{пкoc-3} Определяет эффективность мер контроля в области ПОД/ФТ в организации</p> <p>ИД-3_{пкoc-3} Разрабатывать рекомендации по соблюдению правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации</p>	<p>Владеет материалом по теме, знаком с действующими правовыми нормами, обеспечивающими борьбу с коррупцией; со способами профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней, взаимодействует в обществе на основе нетерпимого отношения к коррупции, но испытывает затруднения в применении на практике антикоррупционного законодательства и правовой оценке коррупционного поведения; применения законодательства в сфере ПОД/ФТ, нормативных правовых актов и правил внутреннего контроля; отслеживания изменений в законодательстве по вопросам ПОД/ФТ; разработке программ и процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; планировании и организации проверок соблюдения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации; определении эффективности мер контроля в области ПОД/ФТ в организации; разработке рекомендаций по соблюдению правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации.</p>

