Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

ИНСТИТУТ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

КАФЕДРА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

ОДОБРЕНО
УМС ИФТЭБ Протокол №545-6 от 28.08.2025 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Направление подготовки (специальность) [1] 38.04.01 Экономика

Семестр	**Трудоемкость, кред.**	**Общий объем курса, час.**	**Лекции, час.**	**Практич. занятия, час.**	**Лаборат. работы, час.**	**В форме практической подготовки, час.**	**СРС, час.**	**КСР, час.**	**Форма(ы) контроля, экз./зач./КР/КП**
3	2	72	12	16	0		44	0	З
4	3	108	12	20	0		40	0	Э КР
Итого	5	180	24	36	0	0	84	0	

АННОТАЦИЯ

Учебная дисциплина способствует формированию у студентов теоретических знаний и практических навыков в области обеспечения экономической безопасности государства, субъектов и предприятий Российской Федерации.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью учебной дисциплины является освоение сущности и основного содержания экономической безопасности, основных критериев, показателей, уровней и методов анализа экономической безопасности.

Задачами дисциплины являются ознакомление студентов с ключевыми понятиями в области экономической безопасности и различными подходами к пониманию сущности экономической безопасности, а также формирование знаний и навыков по следующим направлениям:

- анализ угроз экономической безопасности;
- определение значимых факторов экономической безопасности;
- выработка управленческих решений в сфере экономической безопасности;
- анализ и управление различными составляющими экономической безопасности предприятия.
- определение комплекса мероприятий по повышению экономической безопасности.

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина опирается на компетенции, знания и навыки, полученные студентами на предшествующем уровне образования при освоении программы бакалавриата, а также при изучении дисциплин: «Глобальная экономическая безопасность», «Информационные ресурсы в государственном финансовом мониторинге», «Индикаторы экономической безопасности», «Международная система по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма». Знание дисциплины необходимо при изучении дисциплины «Информационные системы в финансовом мониторинге», при прохождении производственной практики (НИР), а также для подготовки выпускной квалификационной работы (ВКР).

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Универсальные и(или) общепрофессиональные компетенции:

Код и наименование компетенции	**Код и наименование индикатора достижения компетенции**

Профессиональные компетенции в соответствии с задачами и объектами (областями знаний) профессиональной деятельности:

Задача профессиональной деятельности (ЗПД)	**Объект или область знания**	**Код и наименование профессиональной компетенции;**	**Код и наименование индикатора достижения**

		Основание (профессиональный стандарт-ПС, анализ опыта)	**профессиональной компетенции**
аналитический			
разработка и обоснование социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических расчетов; проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование предложений по их совершенствованию; прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом	поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные и научно-исследовательские процессы	ПК-3.1 [1] - способен проводить эконометрические исследования от этапа постановки задач и выдвижения гипотез до анализа результатов и выводов *Основание:* Профессиональный стандарт: 08.037	З-ПК-3.1[1] - Знать: современные эконометрические инструменты для реализации аналитики в предметной области; У-ПК-3.1[1] - Уметь: проанализировать предметную область, сформулировать задачу, реализовать функции планирования, анализа и контроля в рамках решения задачи; В-ПК-3.1[1] - Владеть: информационным инструментарием, обеспечивающим информационную поддержку проведению аналитических процедур
разработка и обоснование социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; поиск, анализ и оценка	поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные и научно-исследовательские	ПК-3.1 [1] - способен проводить эконометрические исследования от этапа постановки задач и выдвижения гипотез до анализа результатов и выводов *Основание:* Профессиональный	З-ПК-3.1[1] - Знать: современные эконометрические инструменты для реализации аналитики в предметной области; У-ПК-3.1[1] - Уметь: проанализировать предметную область, сформулировать

источников информации для проведения экономических расчетов; проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование предложений по их совершенствованию; прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом	процессы	стандарт: 08.037	задачу, реализовать функции планирования, анализа и контроля в рамках решения задачи; В-ПК-3.1[1] - Владеть: информационным инструментарием, обеспечивающим информационную поддержку проведению аналитических процедур
организационно-управленческий			
организация творческих коллективов для решения экономических и социальных задач и руководство ими; организация формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с национальным и международным нормативным регулированием; разработка стратегий развития и функционирования предприятий, организаций и их отдельных подразделений; руководство экономическими	поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные и научно-исследовательские процессы	ПК-3.4 [1] - Способен участвовать в разработке эффективных решений по обеспечению ПОД/ФТ в организации *Основание:* Профессиональный стандарт: 08.021	З-ПК-3.4[1] - Знать основные методы и методики разработки эффективных решений по обеспечению ПОД/ФТ в организации; У-ПК-3.4[1] - Уметь разрабатывать эффективных решений по обеспечению ПОД/ФТ в организации; В-ПК-3.4[1] - Владеть навыками разработки эффективных решений по обеспечению ПОД/ФТ в организации

службами и подразделениями предприятий и организаций разных форм собственности, органов государственной и муниципальной власти;			
организация творческих коллективов для решения экономических и социальных задач и руководство ими; организация формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с национальным и международным нормативным регулированием; разработка стратегий развития и функционирования предприятий, организаций и их отдельных подразделений; руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и организаций разных форм собственности, органов государственной и муниципальной власти;	поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные и научно-исследовательские процессы	ПК-3.4 [1] - Способен участвовать в разработке эффективных решений по обеспечению ПОД/ФТ в организации *Основание:* Профессиональный стандарт: 08.021	З-ПК-3.4[1] - Знать основные методы и методики разработки эффективных решений по обеспечению ПОД/ФТ в организации; У-ПК-3.4[1] - Уметь разрабатывать эффективных решений по обеспечению ПОД/ФТ в организации; В-ПК-3.4[1] - Владеть навыками разработки эффективных решений по обеспечению ПОД/ФТ в организации
организация творческих коллективов для решения экономических и социальных задач и руководство ими; организация	поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки,	ПК-3.5 [1] - Способен управлять процессами сбора и обработки информации об операциях, подлежащих контролю в соответствии с законодательством РФ	З-ПК-3.5[1] - Знать особенности управления процессами сбора и обработки информации об операциях, подлежащих

формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с национальным и международным нормативным регулированием; разработка стратегий развития и функционирования предприятий, организаций и их отдельных подразделений; руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и организаций разных форм собственности, органов государственной и муниципальной власти;	производственные и научно-исследовательские процессы	и применять современные информационные технологии для комплексной обработки данных встроенными средствами СУБД, в целях финансового мониторинга *Основание:* Профессиональный стандарт: 08.021	контролю в соответствии с законодательством РФ и применения современных информационных технологий для комплексной обработки данных встроенными средствами СУБД, в целях финансового мониторинга; У-ПК-3.5[1] - Уметь управлять процессами сбора и обработки информации об операциях, подлежащих контролю в соответствии с законодательством РФ и применять современные информационные технологии для комплексной обработки данных встроенными средствами СУБД, в целях финансового мониторинга; В-ПК-3.5[1] - Владеть навыками управления процессами сбора и обработки информации об операциях, подлежащих контролю в соответствии с законодательством РФ и применения современных информационных технологий для комплексной обработки данных встроенными средствами СУБД, в целях финансового

			мониторинга
научно-исследовательский			
разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и разработок, подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей; разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов; подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования; организация и проведение научных исследований, в том числе статистических обследований и опросов; разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов;	поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные и научно-исследовательские процессы	ПК-3 [1] - Способен обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования; проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой; представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада *Основание:* Профессиональный стандарт: 08.002, 08.022	З-ПК-3[1] - Знать способы обоснования актуальности, теоретической и практической значимости избранной темы научного исследования; проведения самостоятельного исследования в соответствии с разработанной программой и представления результатов проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада ; У-ПК-3[1] - Уметь обосновать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования; проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой; представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада; В-ПК-3[1] - Владеть навыками обоснования актуальности, теоретической и практической

			значимости избранной темы научного исследования; проведения самостоятельного исследования в соответствии с разработанной программой и представления результатов проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Разделы учебной дисциплины, их объем, сроки изучения и формы контроля:

№ п.п	Наименование раздела учебной дисциплины	Недели	Лекции/ Практ. (семинары)/ Лабораторные работы, час.	Обязат. текущий контроль (форма*, неделя)	Максимальный балл за раздел**	Аттестация раздела (форма*, неделя)	Индикаторы освоения компетенции
	3 Семестр						
1	Понятие и содержание экономической безопасности. Угрозы безопасности предприятия.	1-8	6/8/0	Прз-8 (25)	25	КИ-8	З-ПК-3.1, У-ПК-3.1, В-ПК-3.1, З-ПК-3.4, У-ПК-3.4, В-ПК-3.4, З-ПК-3.1, У-ПК-3.1, В-ПК-3.1, З-ПК-3.4, У-ПК-3.4, В-ПК-3.4, З-ПК-3.5, У-ПК-3.5, В-ПК-3.5, З-ПК-3, У-ПК-3, В-ПК-3
2	Основные направления обеспечения экономической	9-15	6/8/0	Т-14 (25)	25	КИ-15	З-ПК-3.1, У-ПК-3.1, В-ПК-3.1, З-ПК-3.4,

	безопасности предприятия						У-ПК-3.4, В-ПК-3.4, З-ПК-3.1, У-ПК-3.1, В-ПК-3.1, З-ПК-3.4, У-ПК-3.4, В-ПК-3.4, З-ПК-3.5, У-ПК-3.5, В-ПК-3.5, З-ПК-3, У-ПК-3, В-ПК-3
	Итого за 3 Семестр		12/16/0		50		
	Контрольные мероприятия за 3 Семестр				50	3	З-ПК-3.1, У-ПК-3.1, В-ПК-3.1, З-ПК-3.4, У-ПК-3.4, В-ПК-3.4, З-ПК-3.1, У-ПК-3.1, В-ПК-3.1, З-ПК-3.4, У-ПК-3.4, В-ПК-3.4, З-ПК-3.5, У-ПК-3.5, В-ПК-3.5, З-ПК-3, У-ПК-3, В-ПК-3
	4 Семестр						
1	Интеллектуальная и технико-технологическая безопасность предприятия	1-8	6/10/0	Прз-8 (25)	25	КИ-8	З-ПК-3.1, У-ПК-3.1, В-ПК-3.1, З-ПК-3.4, У-ПК-3.4, В-ПК-3.4, З-ПК-3.1, У-ПК-3.1, В-ПК-3.1, З-ПК-3.4, У-ПК-3.4, В-ПК-3.4, З-ПК-3.5, У-ПК-3.5, В-ПК-3.5, З-ПК-3, У-ПК-3, В-ПК-3

2	Политико-правовая и информационная безопасность предприятия	9-15	6/10/0	Реф-15 (25)	25	КИ-15	З-ПК-3.1, У-ПК-3.1, В-ПК-3.1, З-ПК-3.4, У-ПК-3.4, В-ПК-3.4, З-ПК-3.1, У-ПК-3.1, В-ПК-3.1, З-ПК-3.4, У-ПК-3.4, В-ПК-3.4, З-ПК-3.5, У-ПК-3.5, В-ПК-3.5, З-ПК-3, У-ПК-3, В-ПК-3
	Итого за 4 Семестр		12/20/0		50		
	Контрольные мероприятия за 4 Семестр				50	Э, КР	З-ПК-3.1, У-ПК-3.1, В-ПК-3.1, З-ПК-3.4, У-ПК-3.4, В-ПК-3.4, З-ПК-3.1, У-ПК-3.1, В-ПК-3.1, З-ПК-3.4, У-ПК-3.4, В-ПК-3.4, З-ПК-3.5, У-ПК-3.5, В-ПК-3.5, З-ПК-3, У-ПК-3, В-ПК-3, З-ПК-3.1, У-ПК-3.1, В-ПК-3.1, З-ПК-3.4, У-ПК-3.4, В-ПК-3.4, З-ПК-3.1, У-ПК-3.1, В-ПК-3.1, З-ПК-3.4, У-ПК-3.4, В-ПК-3.4, З-ПК-3.5, У-ПК-3.5, В-ПК-3.5,

							З-ПК-3, У-ПК-3, В-ПК-3

* – сокращенное наименование формы контроля

** – сумма максимальных баллов должна быть равна 100 за семестр, включая зачет и (или) экзамен

Сокращение наименований форм текущего контроля и аттестации разделов:

Обозначение	**Полное наименование**
Прз	Презентация
Реф	Реферат
КИ	Контроль по итогам
Т	Тестирование
З	Зачет
Э	Экзамен
КР	Курсовая работа

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Недели	**Темы занятий / Содержание**	**Лек., час.**	**Пр./сем., час.**	**Лаб., час.**
	3 Семестр	12	16	0
1-8	**Понятие и содержание экономической безопасности. Угрозы безопасности предприятия.**	6	8	0
1 - 2	**Тема 1. Введение в экономическую безопасность.** Понятие и содержание экономической безопасности. Объекты и предмет экономической безопасности. Экономическая безопасность государства. Основные элементы Концепции экономической безопасности России. Экономические интересы России. Угрозы экономической безопасности. Правовое обеспечение экономической безопасности. Критерии и индикаторы экономической безопасности страны. Классификация показателей Определение и содержание наиболее важных показателей экономической безопасности. Пороговые значения основных показателей.	Всего аудиторных часов		
		2	2	0
		Онлайн		
		0	0	0
3 - 4	**Тема 2. Основные типы и характеристики негативных воздействий и угроз безопасности предприятия.** Сущность и содержание внутренних и внешних угроз экономической безопасности предприятия. Внешние и внутренние, субъективные и объективные опасности и угрозы Функциональные составляющие экономической безопасности предприятия. Основные направления и способы обеспечения экономической безопасности предприятия.	Всего аудиторных часов		
		2	3	0
		Онлайн		
		0	0	0
5 - 8	**Тема 3. Критерии и показатели экономической безопасности предприятия.** Уровень экономической безопасности предприятия. Функциональные составляющие экономической	Всего аудиторных часов		
		2	3	0
		Онлайн		
		0	0	0

	безопасности предприятия. Основные цели, направления и принципы обеспечения экономической безопасности предприятия. Критерии и показатели экономической безопасности предприятия. Анализ уровня экономической безопасности предприятия.			
9-15	**Основные направления обеспечения экономической безопасности предприятия**	6	8	0
9 - 12	**Тема 4. Основные направления обеспечения экономической безопасности предприятия.** Функциональные составляющие экономической безопасности предприятия: финансовая, интеллектуальная, кадровая, технико-технологическая, политико-правовая, экологическая, информационная, силовая. Методические основы оценки эффективности деятельности предприятия и разработка мер по предотвращению ущербов. Карта оценки эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности функциональных составляющих. Способы обеспечения безопасности.	Всего аудиторных часов		
		3	4	0
		Онлайн		
		0	0	0
13 - 16	**Тема 5. Финансовая безопасность предприятия.** Сущность финансовой составляющей экономической безопасности предприятия. Основные индикаторы состояния финансовой составляющей экономической безопасности предприятия. Частный функциональный критерий финансовой составляющей. Способы обеспечения финансовой составляющей экономической безопасности предприятия.	Всего аудиторных часов		
		3	4	0
		Онлайн		
		0	0	0
	4 Семестр	12	20	0
1-8	**Интеллектуальная и технико-технологическая безопасность предприятия**	6	10	0
1 - 4	**Тема 1. Интеллектуальная и кадровая безопасность предприятия.** Сущность интеллектуальной и кадровой составляющей экономической безопасности предприятия. Основные индикаторы состояния интеллектуальной и кадровой составляющей экономической безопасности предприятия. Частный функциональный критерий интеллектуальной и кадровой составляющей. Способы обеспечения интеллектуальной и кадровой составляющей экономической безопасности предприятия.	Всего аудиторных часов		
		3	5	0
		Онлайн		
		0	0	0
5 - 8	**Тема 2. Технико-технологическая безопасность предприятия.** Сущность технико-технологической составляющей экономической безопасности предприятия. Основные индикаторы состояния технико-технологической составляющей экономической безопасности предприятия. Частный функциональный критерий технико-технологической составляющей. Способы обеспечения технико-технологической безопасности предприятия.	Всего аудиторных часов		
		3	5	0
		Онлайн		
		0	0	0
9-15	**Политико-правовая и информационная безопасность предприятия**	6	10	0
9 - 12	**Тема 3. Политико-правовая безопасность предприятия.**	Всего аудиторных часов		

	Сущность политико-правовой составляющей экономической безопасности предприятия. Основные индикаторы состояния политико-правовой составляющей экономической безопасности предприятия. Частный функциональный критерий политико-правовой составляющей. Способы обеспечения политико-правовой составляющей экономической безопасности предприятия.	3	5	0
		Онлайн		
		0	0	0
13 - 15	**Тема 4. Информационная безопасность предприятия.** Сущность информационной составляющей экономической безопасности предприятия. Объекты информационной безопасности Основные индикаторы состояния информационной составляющей экономической безопасности предприятия. Частный функциональный критерий информационной составляющей. Способы несанкционированного доступа к конфиденциальной информации. Способы обеспечения информационной составляющей экономической безопасности предприятия. Правовая защита информации. Организационная защита. Защита вычислительной техники.	Всего аудиторных часов		
		3	5	0
		Онлайн		
		0	0	0

Сокращенные наименования онлайн опций:

Обозначение	**Полное наименование**
ЭК	Электронный курс
ПМ	Полнотекстовый материал
ПЛ	Полнотекстовые лекции
ВМ	Видео-материалы
АМ	Аудио-материалы
Прз	Презентации
Т	Тесты
ЭСМ	Электронные справочные материалы
ИС	Интерактивный сайт

ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Недели	**Темы занятий / Содержание**
	3 Семестр
1 - 2	**Тема 1. Введение в экономическую безопасность.** Критерии и индикаторы экономической безопасности страны. Классификация показателей Определение и содержание наиболее важных показателей экономической безопасности.
3 - 4	**Тема 2. Основные типы и характеристики негативных воздействий и угроз безопасности предприятия.** Сущность и содержание внутренних и внешних угроз экономической безопасности предприятия. Внешние и внутренние, субъективные и объективные опасности и угрозы.
5 - 8	**Тема 3. Критерии и показатели экономической безопасности предприятия.** Уровень экономической безопасности предприятия.Критерии и показатели экономической безопасности предприятия. Анализ уровня экономической безопасности предприятия.
9 - 12	**Тема 4. Основные направления обеспечения экономической безопасности**

	предприятия. Основные направления и способы обеспечения экономической безопасности предприятия. Методические основы оценки эффективности деятельности предприятия и разработка мер по предотвращению ущербов. Карта оценки эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности функциональных составляющих. Способы обеспечения безопасности.
13 - 16	**Тема 5. Финансовая безопасность предприятия.** Основные индикаторы состояния финансовой составляющей экономической безопасности предприятия. Способы обеспечения финансовой составляющей экономической безопасности предприятия.
	4 Семестр
1 - 4	**Тема 1. Интеллектуальная и кадровая безопасность предприятия.** Основные индикаторы состояния интеллектуальной и кадровой составляющей экономической безопасности предприятия. Способы обеспечения интеллектуальной и кадровой составляющей экономической безопасности предприятия.
5 - 8	**Тема 2. Технико-технологическая безопасность предприятия.** Основные индикаторы состояния технико-технологической составляющей экономической безопасности предприятия. Способы обеспечения технико-технологической безопасности предприятия.
9 - 12	**Тема 3. Политико-правовая безопасность предприятия.** Основные индикаторы состояния политико-правовой составляющей экономической безопасности предприятия. Способы обеспечения политико-правовой составляющей экономической безопасности предприятия.
13 - 15	**Тема 4. Информационная безопасность предприятия.** Основные индикаторы состояния информационной составляющей экономической безопасности предприятия. Способы обеспечения информационной составляющей экономической безопасности предприятия. Правовая защита информации. Организационная защита. Защита вычислительной техники.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе обучения, при которой учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, отвечающие на вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя нацелены на активизацию процессов усвоения материала, а также на развитие логического мышления. Преподаватель заранее намечает список вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление и установления связей с ранее освоенным материалом.

Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием: определяются проблемные области, формируются группы. При проведении практических занятий преследуются следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и креативных методов для решения проблем и принятия решений; отработка у обучающихся навыков командной работы, межличностных коммуникаций и развитие лидерских качеств; закрепление основ теоретических знаний.

Проведение практических занятий основывается на интерактивном методе обучения, при котором обучающиеся взаимодействуют не только с преподавателем, но и друг с другом. При этом доминирует активность учащихся в процессе обучения. Место преподавателя в интерактивных занятиях сводится к направлению деятельности обучающихся на достижение целей занятия.

При проведении учебных занятий используются интерактивные лекции, групповые дискуссии, ролевые игры и анализ ситуаций.

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств по дисциплине обеспечивает проверку освоения планируемых результатов обучения (компетенций и их индикаторов) посредством мероприятий текущего, рубежного и промежуточного контроля по дисциплине.

Связь между формируемыми компетенциями и формами контроля их освоения представлена в следующей таблице:

Компетенция	**Индикаторы освоения**	**Аттестационное мероприятие (КП 1)**	**Аттестационное мероприятие (КП 2)**
ПК-3	З-ПК-3	З, КИ-8, КИ-15, Прз-8, Т-14	КР, Э, КИ-8, КИ-15, Прз-8, Реф-15
	У-ПК-3	З, КИ-8, КИ-15, Прз-8, Т-14	КР, Э, КИ-8, КИ-15, Прз-8, Реф-15
	В-ПК-3	З, КИ-8, КИ-15, Прз-8, Т-14	КР, Э, КИ-8, КИ-15, Прз-8, Реф-15
ПК-3.1	З-ПК-3.1	З, КИ-8, КИ-15, Прз-8, Т-14	КР, Э, КИ-8, КИ-15, Прз-8, Реф-15
	У-ПК-3.1	З, КИ-8, КИ-15, Прз-8, Т-14	КР, Э, КИ-8, КИ-15, Прз-8, Реф-15
	В-ПК-3.1	З, КИ-8, КИ-15, Прз-8, Т-14	КР, Э, КИ-8, КИ-15, Прз-8, Реф-15
ПК-3.4	З-ПК-3.4	З, КИ-8, КИ-15, Прз-8, Т-14	КР, Э, КИ-8, КИ-15, Прз-8, Реф-15
	У-ПК-3.4	З, КИ-8, КИ-15, Прз-8, Т-14	КР, Э, КИ-8, КИ-15, Прз-8, Реф-15
	В-ПК-3.4	З, КИ-8, КИ-15, Прз-8, Т-14	КР, Э, КИ-8, КИ-15, Прз-8, Реф-15
ПК-3.1	З-ПК-3.1	З, КИ-8, КИ-15, Прз-8, Т-14	КР, Э, КИ-8, КИ-15, Прз-8, Реф-15
	У-ПК-3.1	З, КИ-8, КИ-15, Прз-8, Т-14	КР, Э, КИ-8, КИ-15, Прз-8, Реф-15
	В-ПК-3.1	З, КИ-8, КИ-15, Прз-8, Т-14	КР, Э, КИ-8, КИ-15, Прз-8, Реф-15
ПК-3.4	З-ПК-3.4	З, КИ-8, КИ-15, Прз-8, Т-14	КР, Э, КИ-8, КИ-15, Прз-8, Реф-15
	У-ПК-3.4	З, КИ-8, КИ-15, Прз-8, Т-14	КР, Э, КИ-8, КИ-15, Прз-8, Реф-15
	В-ПК-3.4	З, КИ-8, КИ-15, Прз-8, Т-14	КР, Э, КИ-8, КИ-15, Прз-8, Реф-15
ПК-3.5	З-ПК-3.5	З, КИ-8, КИ-15, Прз-8, Т-14	КР, Э, КИ-8, КИ-15, Прз-8, Реф-15

	У-ПК-3.5	З, КИ-8, КИ-15, Прз-8, Т-14	КР, Э, КИ-8, КИ-15, Прз-8, Реф-15
	В-ПК-3.5	З, КИ-8, КИ-15, Прз-8, Т-14	КР, Э, КИ-8, КИ-15, Прз-8, Реф-15

Шкалы оценки образовательных достижений

Шкала каждого контрольного мероприятия лежит в пределах от 0 до установленного максимального балла включительно. Итоговая аттестация по дисциплине оценивается по 100-балльной шкале и представляет собой сумму баллов, заработанных студентом при выполнении заданий в рамках текущего и промежуточного контроля.

Итоговая оценка выставляется в соответствии со следующей шкалой:

<table>
<tr><th>Сумма баллов</th><th>Оценка по 4-х балльной шкале</th><th>Отметка о зачете</th><th>Оценка ECTS</th></tr>
<tr><td>90-100</td><td>5 – «отлично»</td><td rowspan="7">«зачтено»</td><td>A</td></tr>
<tr><td>85-89</td><td rowspan="3">4 – «хорошо»</td><td>B</td></tr>
<tr><td>75-84</td><td>C</td></tr>
<tr><td>70-74</td><td rowspan="2">D</td></tr>
<tr><td>65-69</td><td rowspan="2">3 – «удовлетворительно»</td></tr>
<tr><td>60-64</td><td>E</td></tr>
<tr><td>ниже 60</td><td>2 – «неудовлетворительно»</td><td>«не зачтено»</td><td>F</td></tr>
</table>

Оценка «отлично» соответствует глубокому и прочному освоению материала программы обучающимся, который последовательно, четко и логически стройно излагает свои ответы, умеет тесно увязывать теорию с практикой, использует в ответах материалы монографической литературы.

Оценка «хорошо» соответствует твердым знаниям материала обучающимся, который грамотно и, по существу, излагает свои ответы, не допуская существенных неточностей.

Оценка «удовлетворительно» соответствует базовому уровню освоения материала обучающимся, при котором освоен основной материал, но не усвоены его детали, в ответах присутствуют неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности.

Отметка «зачтено» соответствует, как минимум, базовому уровню освоения материала программы, при котором обучающийся владеет необходимыми знаниями, умениями и навыками, умеет применять теоретические положения для решения типовых практических задач.

Оценку «неудовлетворительно» / отметку «не зачтено» получает обучающийся, который не знает значительной части материала программы, допускает в ответах существенные ошибки, не выполнил все обязательные задания, предусмотренные программой. Как правило, такие обучающиеся не могут продолжить обучение без дополнительных занятий.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. ЭИ Б 43 Введение в специальность: экономическая безопасность : учебное пособие для вузов, Белый Е. М., Рожкова Е. В., Москва: Юрайт, 2023

2. ЭИ М 52 Общая экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов, Меркулова Е. Ю., Москва: Юрайт, 2023

3. ЭИ У 68 Экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов, Уразгалиев В. Ш., Москва: Юрайт, 2023

4. ЭИ С 32 Экономическая безопасность предприятия : учебник и практикум для вузов, Сергеев А. А., Москва: Юрайт, 2023

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. ЭИ С19 The International AML/CFT Framework: challenges for Financial Transnational Corporations from Developing Countries : учебное пособие, Сапунцов А.Л., Москва: НИЯУ МИФИ, 2013

2. ЭИ Н61 Анализ данных : учебное пособие для вузов, Низаметдинов Ш.У., Москва: МИФИ, 2006

3. ЭИ Ж91 Основы противодействия инсайдерским угрозам : учебное пособие для вузов, Журин С.И., Москва: НИЯУ МИФИ, 2013

4. 33 З-91 Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма : , Осипов С.К., Зубков В.А., Москва: Городец, 2006

5. 33 С31 Экономическая безопасность: геополитика, глобализация, самосохранение и развитие Кн.4 , , М.: Финстатинформ, 2002

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Специальное программное обеспечение не требуется

LMS И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:

1. Средства защиты информации. (http://www.analitika.info)

2. Библиотека нормативных документов и справочной литературы (www.normativ.info)

3. Научная библиотека МИФИ (library.mephi.ru)

4. Правовой портал "Консультант Плюс" (www.consultant.ru)

5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» (http://cyberleninka.ru)

6. Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕА (https://eurasiangroup.org)

7. ИНТУИТ Национальный открытый университет (https://intuit.ru/)

8. ИС "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" (http://window.edu.ru/)

https://online.mephi.ru/

http://library.mephi.ru/

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Специальное материально-техническое обеспечение не требуется

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Основными видами учебных занятий в процессе преподавания дисциплины являются лекции и семинарские (практические) занятия.

В ходе лекционных занятий следует вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Можно задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

При подготовке к семинарскому занятию необходимо, прежде всего, прочитать конспект лекции и соответствующие разделы учебной литературы; после чего изучить не менее двух рекомендованных по обсуждаемой теме специальных источников: статей периодических изданий, монографий и т.п. Важно законспектировать теоретические положения изученных источников и систематизировать их в виде тезисов выступления на семинаре. Полезно сравнить разные подходы к решению определенного вопроса и попытаться на основе сопоставления аргументов, приводимых авторами работ, обосновать свою позицию с обращением к фактам реальной действительности. Желательно дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, следует обращаться за методической помощью к преподавателю, составить план-конспект своего выступления, продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью.

Под самостоятельной работой студентов понимается планируемая учебная, учебно-исследовательская, а также научно-исследовательская работа студентов, которая выполняется во внеаудиторное время по инициативе студента или по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.

Основными видами самостоятельной учебной деятельности студентов высшего учебного заведения являются:

1) предварительная подготовка к аудиторным занятиям, в том числе и к тем, на которых будет изучаться новый, незнакомый материал. Предполагается изучение учебной программы и анализ наиболее значимых и актуальных проблем курса.

2) своевременная доработка конспектов лекций;

3) подбор, изучение, анализ и при необходимости – конспектирование рекомендованных источников по учебным дисциплинам;

4) подготовка к контрольным занятиям, зачетам и экзаменам;

5) выполнение специальных учебных заданий, предусмотренных учебной программой, в том числе рефератов, курсовых, контрольных работ

Источниками для самостоятельного изучения теоретического курса выступают:

- учебники по предмету;
- курсы лекций по предмету;
- учебные пособия по отдельным темам;
- научные статьи в периодической юридической печати и рекомендованных сборниках;
- научные монографии.

Умение студентов быстро и правильно подобрать литературу, необходимую для выполнения учебных заданий и научной работы, является залогом успешного обучения. Самостоятельный подбор литературы осуществляется при подготовке к семинарским, практическим занятиям, при написании контрольных, курсовых, дипломных работ, научных рефератов.

Положительный результат может быть достигнут только при условии комплексного использования различных учебно-методических средств, приеов, рекомендуемых преподавателями в ходе чтения лекций и проведения семинаров, систематического упорного труда по овладению необходимыми знаниями, в том числе и при самостоятельной работе.

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Учебная программа и календарно-тематический план позволяют ориентировать студентов на системное изучение материалов дисциплины.

Основными видами учебных занятий в процессе преподавания дисциплины являются лекции и семинарские (практические) занятия.

В ходе лекции раскрываются основные и наиболее сложные вопросы курса. При этом теоретические вопросы необходимо освещать с учетом будущей профессиональной деятельности студентов.

В зависимости от целей лекции можно подразделить на вводные, обзорные, проблемные и установочные, а также лекции по конкретным темам.

В ходе вводной лекции студенты получают общее представление о дисциплине, объёме и структуре курса, промежуточных и итоговой формах контроля и т.п.

Обзорные лекции, как правило, читаются по дисциплинам, выносимым на государственный экзамен, с целью систематизации знаний студентов накануне экзамена. Целью установочных лекций является предоставление обучаемым в относительно сжатые сроки максимально возможного объема знаний по разделам или курсу в целом и формирование установки на активную самостоятельную работу. На проблемных лекциях освещаются актуальные вопросы учебного курса.

Основным видом лекций, читаемых по дисциплине являются лекции по конкретным темам.

При подборе и изучении источников, формирующих основу лекционного материала, преподавателю необходимо оперативно отслеживать новые направления развития предметной области дисциплины, фиксировать публикации в СМИ, периодических изданиях, связанных со спецификой курса.

Текст лекции должен быть четко структурирован и содержать выделенные определения, основные блоки материала, классификации, обобщения и выводы.

Восприятие и усвоение обучаемыми лекционного материала во многом зависит от того, насколько эффективно применяются разнообразные средства наглядного сопровождения и дидактические материалы.

Лекцию целесообразно читать с темпом, который позволяет конкретному составу аудитории без излишнего напряжения воспринимать и усваивать ее содержание.

На лекционных занятиях студенты должны стремиться вести конспект, в котором отражаются важнейшие положения лекции.

Каждая лекция завершается четко сформулированными выводами. Завершая лекцию, рекомендуется сообщить студентам о теме следующего занятия и дать задание на самостоятельную подготовку. Для детальной и основательной проработки лекционных материалов преподаватель рекомендует к изучению обязательную литературу по темам курса.

Студенты должны иметь возможность задать лектору вопросы. Чтобы иметь время на ответы, лекцию целесообразно заканчивать на 5-7 минут раньше установленного времени.

От преподавателя требуется сформировать у студентов правильное понимание значения самостоятельной работы, обучить их наиболее эффективным приемам самостоятельного поиска и творческого осмысления приобретенных знаний, привить стремление к самообразованию.

Целью семинарских занятий является закрепление теоретических знаний, полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельной работы, а также выработка у них самостоятельного творческого мышления, приобретение и развитие студентами навыков публичного выступления и ведения дискуссии, применения теоретических знаний на практике. Кроме того, на семинаре проводится текущий контроль знаний обучаемых посредством устного опроса, тестирования и выставления оценок.

На каждом семинарском (практическом) занятии преподаватель обязан обеспечивать выполнение контролирующей функции данного вида занятий. Основные цели контроля на семинарах - определение степени готовности учебной группы, ориентирование студентов на систематическую работу по овладению предметом, усиление обратной связи преподавателя с обучающимися, выявление отношения к дисциплине, внесение при необходимости корректив в содержание и методику обучения.

Изучение дисциплины в первом семестре обучения завершается экзаменом. Изучение курса заканчивается итоговой аттестацией - экзаменом.

Перед экзаменом преподаватель проводит консультацию. На консультации преподаватель отвечает на вопросы студентов по темам, которые оказались недостаточно освоены ими в процессе самостоятельной работы. Экзамен проводится в устной форме, студенты отвечают на вопросы экзаменационных билетов.

Автор(ы):

Леонов Павел Юрьевич, к.э.н., доцент