

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 № 545-2/1

от 28.08.2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Направление подготовки
(специальность)

[1] 10.05.04 Информационно-аналитические системы
безопасности

Семестр	Трудоемкость, кред.	Общий объем курса, час.	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	В форме практической подготовки/ В	СРС, час.	КСР, час.	Форма(ы) контроля, экз./зач./КР/КП
8	3	108	30	15	0		27	0	Э
9	3	108	32	16	0		24	0	Э
Итого	6	216	62	31	0	15	51	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

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения, навыки, полученные учащимися в результате освоения дисциплин:

Экономика и управление в промышленности на основе инновационных подходов к управлению конкурентоспособностью;

Информатика;

Информационная безопасность;

Национальная система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма;

Международная система по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (на английском языке);

Базы данных и экспертные системы;

Введение в специальность;

Основы контрольно-надзорной деятельности;

Правоохранительные органы;

Безопасность электронного документооборота;

Национальные системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах ЕАГ (на английском языке);

Криптографические методы защиты информации;

Эконометрика (специальные главы)

Безопасность операционных систем;

Уголовное право;

Безопасность информационных и аналитических систем;

Основы финансового расследования;
 Информационные ресурсы в финансовом мониторинге;
 Информационные ресурсы в правоохранительной деятельности;
 Системы внутреннего контроля в субъектах финансового мониторинга;
 Финансовые расследования в государственном финансовом мониторинге;
 Специальные технологии баз данных и информационных систем;
 Распределенные информационно-аналитические системы.

Знания, умения и навыки, полученные студентами в процессе изучения данного курса, необходимы при освоении таких дисциплин, как:

Анализ типологий финансовых махинаций;

Внутренний контроль;

Аудит;

Противодействие финансированию терроризма и экстремизма;

Научно-практический семинар: Современные задачи финансового мониторинга (на английском языке);

Расследование экономических преступлений;

Современные платежные системы и их безопасность;

при выполнении учебно-исследовательской работы, прохождении производственной практики (выполнении научно-исследовательской работы), 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
ОПК-3 [1] – Способен на основании совокупности существующих математических методов разрабатывать, обосновывать и реализовывать процедуры решения задач профессиональной деятельности	З-ОПК-3 [1] – знать совокупность существующих математических методов для решения профессиональных задач У-ОПК-3 [1] – уметь использовать совокупность существующих математических методов для решения профессиональных задач В-ОПК-3 [1] – владеть принципами использования существующих математических методов для решения задач профессиональных защиты
ОПК-16 [1] – Способен применять экономические знания при решении задач профессиональной деятельности	З-ОПК-16 [1] – знать основные принципы, законы, понятия экономических наук, математические модели оценки экономической безопасности, анализа экономических процессов У-ОПК-16 [1] – уметь применять экономические знания при решении задач профессиональной деятельности В-ОПК-16 [1] – владеть принципами и методами применения экономического знания для решения задач профессиональной деятельности

УК-10 [1] – Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	З-УК-10 [1] – Знать: основные документы, регламентирующие финансовую грамотность в профессиональной деятельности; источники финансирования профессиональной деятельности; принципы планирования экономической деятельности; критерии оценки затрат и обоснованности экономических решений У-УК-10 [1] – Уметь: обосновывать принятие экономических решений в различных областях жизнедеятельности на основе учета факторов эффективности; планировать деятельность с учетом экономически оправданных затрат, направленных на достижение результата В-УК-10 [1] – Владеть: методикой анализа, расчета и оценки экономической целесообразности планируемой деятельности (проекта), его финансирования из внебюджетных и бюджетных источников
УК-11 [1] – Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности	З-УК-11 [1] – Знать: действующие правовые нормы, обеспечивающие противодействие экстремизму, терроризму и коррупционному поведению; признаки экстремизма, терроризма и коррупционного поведения; основы профилактики экстремизма, терроризма и коррупционного поведения У-УК-11 [1] – Уметь: планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции на основе нетерпимости к экстремизму, терроризму и коррупционному поведению; применять меры противодействия экстремизму, терроризму и коррупционному поведению при осуществлении профессиональной деятельности В-УК-11 [1] – Владеть: навыками формирования нетерпимого отношения к экстремизму, терроризму и коррупционному поведению; навыками противодействия экстремизму, терроризму и коррупционному поведению при осуществлении профессиональной деятельности

4. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДИСЦИПЛИНЫ

Направления/цели воспитания	Задачи воспитания (код)	Воспитательный потенциал дисциплин
Профессиональное воспитание	Создание условий, обеспечивающих, формирование культуры финансовой безопасности (В44)	1.Использование воспитательного потенциала дисциплин профессионального модуля для формирования базовых навыков финансовой безопасности через изучение типологий финансовых махинаций, освоение механизмов обеспечения кибербезопасности в

		кредитно-финансовой сфере в соответствии с нормативными документами ЦБ РФ, изучение рисков и угроз в рамках процедур кредитования, инвестирования и других механизмов экономической деятельности. 2.Использование воспитательного потенциала дисциплин профессионального модуля для развития коммуникативных компетенций, навыков делового общения, работы в гибких командах в условиях быстроменяющихся внешних факторов за счет изучения учащимися возможностей, методов получения информации, ее обработки и принятия решения в условиях оценки многофакторных ситуаций, решения кейсов в области межличностной коммуникации и делового общения. 3.Использование воспитательного потенциала дисциплин профессионального модуля для формирования нравственных и правовых норм.
--	--	---

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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

№ п.п	Наименование раздела учебной дисциплины	Недели	Лекции/ Практи. (семинары) / Лабораторные работы, час.	Обязат. текущий контроль (форма*, неделя)	Максимальный балл за раздел**	Аттестация раздела (форма*, неделя)	Индикаторы освоения компетенции
	<i>8 Семестр</i>						
1	Понятие и содержание экономической безопасности. Угрозы безопасности предприятия.	1-8	16/8/0	Прз-8 (25)	25	КИ-8	З-ОПК-3, У-ОПК-3, В-ОПК-3, З-ОПК-16, У-ОПК-16, В-ОПК-16, З-УК-10, У-УК-10, В-УК-10,

							3-УК-11, У-УК-11, В-УК-11
2	Основные направления обеспечения экономической безопасности предприятия	9-15	14/7/0	Т-14 (25)	25	КИ-15	3-ОПК-3, У-ОПК-3, В-ОПК-3, 3-ОПК-16, У-ОПК-16, В-ОПК-16, 3-УК-10, У-УК-10, В-УК-10, 3-УК-11, У-УК-11, В-УК-11
	<i>Итого за 8 Семестр</i>		30/15/0		50		
	Контрольные мероприятия за 8 Семестр				50	Э	3-ОПК-3, У-ОПК-3, В-ОПК-3, 3-ОПК-16, У-ОПК-16, В-ОПК-16, 3-УК-10, У-УК-10, В-УК-10, 3-УК-11, У-УК-11, В-УК-11
	<i>9 Семестр</i>						
1	Интеллектуальная и технико-технологическая безопасность предприятия	1-8	16/8/0	Прз-8 (25)	25	КИ-8	3-ОПК-3, У-ОПК-3, В-ОПК-3, 3-ОПК-16, У-ОПК-16, В-ОПК-16, 3-УК-10, У-УК-10, В-УК-10, 3-УК-11, У-УК-11, В-УК-11
2	Политико-правовая и информационная безопасность предприятия	9-16	16/8/0	Реф-15 (25)	25	КИ-16	3-ОПК-3, У-ОПК-3, В-ОПК-3, 3-ОПК-16, У-ОПК-16, В-ОПК-16, 3-УК-10, У-УК-10, В-УК-10, 3-УК-11, У-УК-11,

							В-УК-11
	<i>Итого за 9 Семестр</i>		32/16/0		50		
	Контрольные мероприятия за 9 Семестр				50	Э	З-ОПК-3, У-ОПК-3, В-ОПК-3, З-ОПК-16, У-ОПК-16, В-ОПК-16, З-УК-10, У-УК-10, В-УК-10, З-УК-11, У-УК-11, В-УК-11

* – 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
Т	Тестирование
Реф	Реферат
Прз	Презентация
КИ	Контроль по итогам
Э	Экзамен

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Недели	Темы занятий / Содержание	Лек., час.	Пр./сем., час.	Лаб., час.
	<i>8 Семестр</i>	30	15	0
1-8	Понятие и содержание экономической безопасности. Угрозы безопасности предприятия.	16	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		
		5	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	Всего аудиторных часов		
		5	3	0
		Онлайн		
		0	0	0

	внутренние, субъективные и объективные опасности и угрозы Функциональные составляющие экономической безопасности предприятия. Основные направления и способы обеспечения экономической безопасности предприятия.			
5 - 8	Тема 3. Критерии и показатели экономической безопасности предприятия. Уровень экономической безопасности предприятия. Функциональные составляющие экономической безопасности предприятия. Основные цели, направления и принципы обеспечения экономической безопасности предприятия. Критерии и показатели экономической безопасности предприятия. Анализ уровня экономической безопасности предприятия.	Всего аудиторных часов		
		6	3	0
		Онлайн		
		0	0	0
9-15	Основные направления обеспечения экономической безопасности предприятия	14	7	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 ущерба. Карта оценки эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности функциональных составляющих. Способы обеспечения безопасности.	Всего аудиторных часов		
		7	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		
		7	3	0
		Онлайн		
		0	0	0
	<i>9 Семестр</i>	32	16	0
1-8	Интеллектуальная и технико-технологическая безопасность предприятия	16	8	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		
		8	4	0
		Онлайн		
		0	0	0
5 - 8	Тема 2. Техничко-технологическая безопасность предприятия. Сущность технико-технологической составляющей	Всего аудиторных часов		
		8	4	0
		Онлайн		

	экономической безопасности предприятия. Основные индикаторы состояния технико-технологической составляющей экономической безопасности предприятия. Частный функциональный критерий технико-технологической составляющей. Способы обеспечения технико-технологической безопасности предприятия.	0	0	0
9-16	Политико-правовая и информационная безопасность предприятия	16	8	0
9 - 12	Тема 3. Политико-правовая безопасность предприятия. 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.	Всего аудиторных часов		
		8	4	0
		Онлайн		
		0	0	0
13 - 16	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		
		8	4	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
	<i>8 Семестр</i>
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 ущерба. 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.
	<i>9 Семестр</i>
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. Техничко-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 - 16	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.

6. 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 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.

7. 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)
ОПК-16	З-ОПК-16	Э, КИ-8, КИ-15, Прз-8, Т-14	Э, КИ-8, КИ-16, Прз-8, Реф-15
	У-ОПК-16	Э, КИ-8, КИ-15, Прз-8, Т-14	Э, КИ-8, КИ-16, Прз-8, Реф-15
	В-ОПК-16	Э, КИ-8, КИ-15, Прз-8, Т-14	Э, КИ-8, КИ-16, Прз-8, Реф-15
ОПК-3	З-ОПК-3	Э, КИ-8, КИ-15, Прз-8, Т-14	Э, КИ-8, КИ-16, Прз-8, Реф-15
	У-ОПК-3	Э, КИ-8, КИ-15, Прз-8, Т-14	Э, КИ-8, КИ-16, Прз-8, Реф-15
	В-ОПК-3	Э, КИ-8, КИ-15, Прз-8, Т-14	Э, КИ-8, КИ-16, Прз-8, Реф-15
УК-10	З-УК-10	Э, КИ-8, КИ-15, Прз-8, Т-14	Э, КИ-8, КИ-16, Прз-8, Реф-15
	У-УК-10	Э, КИ-8, КИ-15, Прз-8, Т-14	Э, КИ-8, КИ-16, Прз-8, Реф-15
	В-УК-10	Э, КИ-8, КИ-15, Прз-8, Т-14	Э, КИ-8, КИ-16, Прз-8, Реф-15
УК-11	З-УК-11	Э, КИ-8, КИ-15, Прз-8, Т-14	Э, КИ-8, КИ-16, Прз-8, Реф-15
	У-УК-11	Э, КИ-8, КИ-15, Прз-8, Т-14	Э, КИ-8, КИ-16, Прз-8, Реф-15
	В-УК-11	Э, КИ-8, КИ-15, Прз-8, Т-14	Э, КИ-8, КИ-16, Прз-8, Реф-15

		Т-14	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:

Сумма баллов	Оценка по 4-ех балльной шкале	Оценка ECTS	Требования к уровню освоению учебной дисциплины
90-100	5 – «отлично»	A	Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, использует в ответе материал монографической литературы.
85-89	4 – «хорошо»	B	Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос.
75-84		C	
70-74		D	
65-69	3 – «удовлетворительно»	E	Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала.
60-64			
Ниже 60	2 – «неудовлетворительно»	F	Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

8. 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, Журинов 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
6. 33 О-42 Экономическая и информационная безопасность предпринимательства : учебное пособие для вузов, Одинцов А.А., Москва: Academia, 2006

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Специальное программное обеспечение не требуется

LMS И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (<http://window.edu.ru/>)
2. Средства защиты информации. (<http://www.analitika.info>)
3. Библиотека нормативных документов и справочной литературы (www.normativ.info)
4. Научная библиотека МИФИ (library.mephi.ru)
5. Правовой портал "Консультант Плюс" (www.consultant.ru)
6. Сайт органов государственной власти РФ (www.gov.ru)
7. Сайт Росстата РФ (www.gks.ru)

8. Евразийский экономический союз (<http://www.eaeunion.org>)
9. Росфинмониторинг. Федеральная служба по финансовому мониторингу (<https://www.fedsfm.ru/>)
10. ИНТУИТ Национальный открытый университет (<https://intuit.ru/>)
11. ИС "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" (<http://window.edu.ru/>)
<https://online.mephi.ru/>
<http://library.mephi.ru/>

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Специальное материально-техническое обеспечение не требуется

10. 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, приемов, рекомендуемых преподавателями в ходе чтения лекций и проведения семинаров, систематического упорного труда по овладению необходимыми знаниями, в том числе и при самостоятельной работе.

11. 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, объеме 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 заканчивается итоговым контролем.

Перед итоговым контролем преподаватель проводит консультацию. На консультации преподаватель отвечает на вопросы студентов по темам, которые оказались недостаточно освоены ими в процессе самостоятельной работы. Итоговый контроль проводится в форме ответов на вопросы билетов, предложенных преподавателем .

Автор(ы):

Леонов Павел Юрьевич, к.э.н., доцент