**Федеральное государственное бюджетное образовательное**

**учреждение высшего образования**

**«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА**

**И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ**

**ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

**Институт Права и Национальной Безопасности**

**Кафедра экономической безопасности**

УТВЕРЖДЕНА
решением кафедры экономической
безопасности
Протокол от «28» января 2020 г. № 4

# РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**К.М.05.ДВ.01.02 Обеспечение экономической безопасности финансовых организаций**
*(индекс, наименование дисциплины, в соответствии с учебным планом)*

38.05.01 Экономическая безопасность
*(код, наименование направления подготовки)*

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
*(направленность (профиль))*

Экономист
*(квалификация)*

Очная
*(форма(ы) обучения)*

Год набора - 2020

Москва, 2020 г.

**Автор(ы)–составитель(и):**
к.э.н., доцент Гапоненко Н.Н.
Заведующий кафедрой экономической безопасности, д.э.н., профессор Ломакин А.Л.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических и астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и место дисциплины в структуре образовательной программы
3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических и астрономических часов, видов учебных занятий и структура дисциплины
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
6. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
7. Материально-техническая база, информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости

## 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Дисциплина К.М.05.ДВ.01.02 «Обеспечение экономической безопасности финансовых организаций» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

| Код компетенции | Наименование компетенции | Код этапа освоения компетенции | Наименование этапа освоения компетенции |
|---|---|---|---|
| ПК ОС-55 | Способность применять инструменты финансово-экономического анализа и оценки в расчетах возможных экономических рисков и в составлении прогнозов динамики развития основных угроз экономической безопасности | ПК ОС-55.2.2 | Способность составлении прогнозов динамики развития основных угроз экономической безопасности |
| ПК-2 | способность обосновывать выбор методик расчета экономических показателей | ПК-2.7 | способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей и применения их при написании дипломной работы |
| ПК-3 | способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов | ПК-3.8 | способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность финансовых организаций |

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

| ОТФ/ТФ[1] *(при наличии профстандарта)*/трудовые /профессиональные действия | Код этапа освоения компетенции | Результаты обучения |
|---|---|---|
| | ПК ОС-55.2.2 | **На уровне знаний:** |

1 Столбец вводится только для ПК, при необходимости для ОПК, СПК, ДПК и только для ОП ВО, реализуемых на основе ОС.

| | | |
|---|---|---|
| | | Формальные и неформальные системы перемещения ценностей и перевода денег<br>Особенности секторов экономики, наиболее подверженных риску<br>**На уровне умений:**<br>Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой<br>Обеспечивать сохранность первичных учетных документов до передачи их в архив<br>**На уровне навыков:**<br>Анализ информации о финансовых операциях и сделках для моделирования подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ<br>Разработка плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ |
| | ПК-2.7 | **На уровне знаний:**<br>- Правила защиты информации<br>- Передовой отечественный и зарубежный опыт в сфере финансового анализа, бюджетирования и управления денежными потоками<br>**На уровне умений:**<br>- Разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, инвестиционную, кредитную и валютную политику экономического субъекта<br>- Осуществлять проверку качества составления бюджетов денежных средств и финансовых планов<br>**На уровне навыков**<br>- Применять результаты финансового анализа экономического субъекта для целей бюджетирования и управления денежными потоками<br>- Составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые планы, обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, расчетов по привлечению |

| | | |
|---|---|---|
| | | кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг экономического субъекта |
| | ПК-3.8 | **На уровне знаний:**<br>- экономико-юридической специфики решения профессиональных задач;<br>- основных понятий профессиональной деятельности.<br>**На уровне умений:**<br>- понимать экономико-юридическую специфику профессиональной деятельности;<br>- свободно владеть профессиональным терминологическим аппаратом.<br>**На уровне навыков:**<br>- выбора способа решения задач профессиональной деятельности на основе экономико-правового подхода;<br>- экономико-юридического обоснования предлагаемых моделей решения профессиональных задач. |

## 2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и место дисциплины в структуре образовательной программы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 ак.ч.). Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: очная форма обучения: лекции – 16 ак.ч., практические занятия – 16 ак.ч., самостоятельная работа – 76 ак.ч.

**Место дисциплины в структуре ОП ВО**

Дисциплина **К.М.05.ДВ.01.02 «Обеспечение экономической безопасности финансовых организаций»** в соответствии с учебным планом осваивается в 9 семестре на 5 курсе очной формы обучения.

Дисциплина **К.М.05.ДВ.01.02 «Обеспечение экономической безопасности финансовых организаций»** является дисциплиной по выбору и является логическим завершением и основой для закрепления компетенций, полученных в процессе освоения дисциплин: «Экономическая теория», «Теория государства и права», «Методологические и прикладные аспекты исследования в области обеспечения экономической безопасности», «Национальная безопасность», «Административное право». «Финансовое право», «Основы теории экономической безопасности», «Экономическая безопасность Российской Федерации». Форма аттестации в соответствии с учебным планом: 9 семестр – зачет.

## 3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий и структура дисциплины

| № п/п | Наименование тем | Объем дисциплины, час. | | | | | | Форма текущего контроля успеваемости[1], промежуточной аттестации |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего | Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий | | | | СР | |
| | | | Л | ЛР | ПЗ | КСР | | |
| ***Очная форма обучения*** | | | | | | | | |
| Тема 1 | Теоретические основы экономической безопасности финансовых организаций | 16 | 2 | | 2 | | 12 | О,Д |
| Тема 2 | Обеспечение экономической безопасности финансовых организаций как элемент национальной безопасности | 16 | 2 | | 2 | | 12 | О, Д |
| Тема 3 | Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности финансовых организаций | 16 | 2 | | 2 | | 12 | О, Д |
| Тема 4 | Управление рисками экономической безопасности в финансовых организациях | 16 | 2 | | 2 | | 12 | О, Д |
| Тема 5 | Информационная безопасность в финансовых организациях | 22 | 4 | | 4 | | 14 | О, Э |
| Тема 6 | Виды и правовая характеристика правонарушений, совершаемых в финансовой сфере | 22 | 4 | | 4 | | 14 | О, Э |
| Итоговая аттестация | | | | | | | | Зачет |
| | **Всего:** | **108** | **16** | | **16** | | **76** | |

*Примечание: 1 – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), эссе (Э), диспут (Д).*

### Содержание дисциплины

**Тема 1. Теоретические основы экономической безопасности финансовых организаций**

Роль финансовых организаций в обеспечении стабильности национальной и мировой экономики. Организационно-правовая основа деятельности финансовых организаций.

Критерии и показатели экономической безопасности финансовых организаций. Оценка деятельности финансовых организаций на наличие угроз безопасности.

Государственная политика обеспечения экономической безопасности в финансовой сфере.

Способы обеспечения экономической безопасности финансовых организаций, цели и задачи.

**Тема 2. Обеспечение экономической безопасности финансовых организаций как элемент национальной безопасности**

Обеспечение экономической безопасности финансовых организаций как необходимое условие стабильности политической и экономической систем государства. Экономическая безопасность финансовых организаций в структуре национальной безопасности.

Министерства и ведомства, налоговые и таможенные службы, кредитные, микрофинансовые, страховые организации, участники рынка ценных бумаг, бюджетные и внебюджетные фонды как субъекты экономической, национальной безопасности.

Государственная деятельности в области обеспечения экономической безопасности финансовых организаций: факторы, оказывающие влияние на устойчивость социально-экономической системы государства.

Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности государства, причины, их определяющие. Механизм обеспечения экономической безопасности.

**Тема 3. Внутренние и внешние вызовы и угрозы экономической безопасности финансовых организаций**

Классификация угроз экономической безопасности финансовых организаций : по источникам возникновения ( внешние; внутренние); по функциональной принадлежности (организационные, технологические; правовые и др.).

Анализ факторов, способствующих возникновению угроз экономической безопасности финансовых организаций.

Предупреждение угроз экономической безопасности финансовых организаций.

**Тема 4. Управление рисками экономической безопасности в финансовых организациях**

Сущность и основные категории риска. Классификация рисков. Анализ рисков в финансовых организациях.

Основы организации управления рисками. Разработка стратегий управления рисками в финансовых организациях, методы управления рисками.

Способы оценки рисков, особенности принятия управленческих решений в условиях существования кризисных явлений.

Стратегия управления рисками в финансовых организациях, минимизация и страхование рисков.

**Тема 5. Информационная безопасность в финансовых организациях**

Деятельность Международной организации по стандартизации (International Organization for Standartization, ISO), Британского Института Стандартов (BSI),

Совета по стандартам безопасности индустрии платежных карт

(Payment Card Industry Security Standards Council, PCI SSC) в части установления требований в области управления рисками информационной безопасности, использования информационных технологий и защите информации. Особенности применения стандартов названных организаций в деятельности финансовых организаций.

Государственные стандарты Российской Федерации в сфере обеспечения информационной безопасности, стандарты Центрального банка Российской Федерации и их взаимосвязь с положениями международных стандартов. Особенности применения международных и государственных стандартов Российской федерации в финансовой сфере.

Современные методы и средства защиты информации. Роль правового регулирования при использовании различных средств и методов защиты информации.

Кибератаки, как одна из основных угроз информационной безопасности кредитных организаций, юридическая защита интересов финансовых организаций.

Утечки информации ограниченного доступа и последствия таких утечек на деятельность финансовой организации и ее деловую репутацию.

Взаимодействие финансовых организаций и их клиентов как способ обеспечения безопасности информации.

Особенности обработки информации в финансовых организациях, виды информационных систем и порядок обеспечения безопасности при их функционировании.

**Тема 6. Виды и правовая характеристика правонарушений, совершаемых в финансовой сфере**

Виды преступлений, совершаемых в финансовой сфере.

Полномочия государственных органов по выявлению преступлений и применению наказаний к субъектам отношений в финансовой сфере в целях обеспечения безопасности экономки государства и его национальных интересов.

Субъекты преступлений в финансовой сфере, особенности объектов.

Последствия привлечения к уголовной ответственности должностных лиц финансовых организаций.

Внутренний контроль в финансовых организациях, как способ выявления преступлений в финансовой сфере.

Технологические и организационные факторы, влияющие на рост преступности в финансовой сфере.

## 4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине

В ходе реализации дисциплины «**Обеспечение экономической безопасности финансовых организаций**» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- при проведении занятий лекционного типа: опрос.
- при проведении практических занятий: опрос, эссе, диспут, деловая игра.
- при контроле результатов самостоятельной работы: тестирование

**4.1.1. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с применением следующих методов (средств):**

Зачет рекомендуется проводится с применением следующих методов (средств**):** компьютерное тестирование.

Знания обучающегося на зачете оцениваются как «зачтено» или «не зачтено» с возможностью последующего конвертирования в систему ESTC и БРС[2].

**4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов (средств):**

Компьютерное тестирование

**4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся.**

**Типовые оценочные материалы по теме 1 «Теоретические основы экономической безопасности финансовых организаций»**

2 При условии, если балльно-рейтинговой система (БРС) внедрена в учебный процесс структурным подразделением/филиалом Академии

1. Сформулируйте понятие экономической безопасности.
2. Способы обеспечения стабильности национальной безопасности.
3. Назовите нормативно-правовые акты, регулирующие порядок обеспечения экономической безопасности финансовых организаций, разделите их по сферам применения.
4. Перечислите современные вызовы экономической безопасности.
5. Какие факторы оказывают влияние на появление новых вызовов и угроз экономической безопасности государства, рассмотрите природу их возникновения.
6. Какие цели и задачи экономической безопасности формулируются в государственных концептуальных и доктринальных документах.

Диспут на тему: Роль финансовых организаций в обеспечении стабильности экономики на национальном и международном уровне.

**Типовые оценочные материалы по теме 2 «Обеспечение экономической безопасности финансовых организаций как элемент национальной безопасности»**

1. Роль финансовых организаций в обеспечении стабильности национальной и мировой экономики.
2. Место экономической безопасности финансовых организаций в структуре национальной безопасности.
3. Перечислите субъектов экономической безопасности в финансовой сфере.
4. Назовите основные направления деятельности государства в сфере обеспечения экономической безопасности финансовых организаций.
5. Какие факторы оказывают влияние на устойчивость социально-экономической системы государства.
6. Определите причины возникновения внутренних и внешних угроз экономической безопасности государства.

**Диспут** на тему: «Надлежащее функционирование финансовых организаций – фактор влияющий на стабильность социально-политической системы государства, способствующий обеспечению национальной безопасности».

**Типовые оценочные материалы по теме 3 «Внутренние и внешние вызовы и угрозы экономической безопасности финансовых организаций»**

1. Дайте классификацию угроз экономической безопасности финансовых организаций, назовите критерии, которые были использованы при формулировании классификаций.
2. Какие факторы способствуют возникновению угроз экономической безопасности финансовых организаций.
3. Какие способы предупреждения угроз экономической безопасности финансовых организаций Вы можете назвать?
4. Внешние и внутренние угрозы экономической безопасности финансовых организаций.
5. Организационные, технологические и правовые причины рисков и угроз экономической безопасности финансовых организаций.

**Диспут** на тему: «Влияние внутренних и внешних политических решений на возникновение новых вызовов и угроз экономической безопасности финансовых организаций».

**Типовые оценочные материалы по теме 4 «Управление рисками экономической безопасности в финансовых организациях»**

1. Понятие и виды рисков экономической безопасности финансовых организаций в зависимости от вида последних.
2. Существующие методики анализа рисков в финансовых организациях.
3. Назовите методы управления рисками в финансовых организациях, особенности их использования.
4. Какие способы оценки рисков Вы можете выделить?
5. Какие факторы необходимо учитывать при принятии управленческих решений в условиях наличия кризисных явлений.
6. Способы сокращения количества существующих и возможных рисков в деятельности финансовых организаций (в зависимости от вида последних.

**Диспут** на тему: «Влияние внутренних и внешних политических решений на возникновение новых вызовов и угроз экономической безопасности финансовых организаций».

**Типовые оценочные материалы по теме 5 «Информационная безопасность в финансовых организациях»**

1. Деятельность Международной организации по стандартизации в части установления требований в области управления рисками информационной безопасности, использования информационных технологий и защите информации.
2. Государственные стандарты Российской Федерации в сфере обеспечения информационной безопасности.
3. Применение международных и государственных стандартов в финансовой сфере, их влияние на развитие российского законодательства.
4. Назовите современные методы и средства защиты информации.
5. Назовите классы информационных систем и особенности правового обеспечения защиты информации в зависимости от их класса.
6. Полномочия государственных органов при установлении требований к методам и средствам защиты информации.
7. Назовите виды угроз и инцидентов информационной безопасности в деятельности финансовых организаций.
8. Утечки и распространение информации ограниченного доступа как угроза информационной безопасности финансовых организаций.
9. Влияние угроз инцидентов информационной безопасности на имущественное положение и деловую репутацию финансовых организаций.

**Приблизительные темы эссе:**

1. Информатизация финансовой сферы, как социальный процесс.
2. Система законодательства, регулирующего порядок обеспечения информационной безопасности финансовых организаций.
3. Стандарты международных организаций, как правовая основа обеспечения информационной безопасности финансовых организаций.
4. Информационная безопасность финансовой сферы - элемент национальной безопасности России.
5. Права и обязанности финансовых организаций при обеспечении информационной безопасности их клиентов.

6. Полномочия государственных органов в сфере обеспечения информационной безопасности в финансовой сфере.

**Типовые оценочные материалы по теме 6 «Виды и правовая характеристика правонарушений, совершаемых в финансовой сфере»**

1. Какие меры юридической ответственности установлены за преступления в финансовой сфере.
2. Назовите виды преступлений совершаемых в финансовой сфере, классифицируйте их по объекту.
3. Можно ли преступления в сфере компьютерной информации отнести к финансовым преступлениям? Обоснуйте ответ.
4. Какие меры применяются к финансовым организациям и их руководителям за нарушение требований законодательства в сфере защиты информации.
5. Какие противоправные деяния, направленные на неправомерный доступ к финансовой информации вы можете назвать, дайте их правовую оценку.

**Приблизительные темы эссе:**

1. Уголовно-правовая характеристика и актуальные проблемы квалификации налоговых преступлений (ст. ст. 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ).
2. Уголовно-правовая характеристика и актуальные проблемы квалификации преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем (ст.174, 174-1 УК РФ).
3. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерство).
4. Основы уголовно-правовой политики Российской Федерации по противодействию преступности
5. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о налоговых преступлениях.
6. Взаимодействие органов предварительного следствия, дознания и экспертно-криминалистических подразделений при расследовании экономических преступлений.
7. Международно-правовое регулирование сотрудничества правоохранительных органов в сфере борьбы с преступлениями в сфере экономической деятельности.

### 4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.

#### 4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

| Код компетенции | Наименование компетенции | Код этапа освоения компетенции | Наименование этапа освоения компетенции |
|---|---|---|---|
| ПК ОС-55 | Способность применять инструменты финансово-экономического анализа и оценки в расчетах возможных экономических рисков и в составлении | ПК ОС-55.2.2 | Способность составлении прогнозов динамики развития основных угроз экономической безопасности |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | прогнозов динамики развития основных угроз экономической безопасности | | |
| ПК-2 | способность обосновывать выбор методик расчета экономических показателей | ПК-2.7 | способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей и применения их при написании дипломной работы |
| ПК-3 | способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов | ПК-3.8 | способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность финансовых организаций |

**4.3.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования**

| Этап освоения компетенции | Критерий оценивания | Показатель оценивания |
|---|---|---|
| ПК ОС-55.2.2 | Формулирует основные способы составлении прогнозов динамики развития основных угроз экономической безопасности | Описание специальности раскрыто в полном объеме<br>Основные способы достижения профессиональных задач сформулированы верно |
| ПК-2.7 | Владеет способностью устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски и возможности в обозримом будущем | Продемонстрированы навыки сбора и обработки информации Правильно выбрана методика расчета экономического показателя |
| ПК-3.8 | Ориентируется в основных документах по деятельности финансовых организаций. | Содержание основных документов, регулирующих деятельность финансовых организаций раскрыто правильно |

**4.3.3 Типовые контрольные задания или иные материалы (типовые оценочные материалы), необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы**

**Критерии оценки тестирования.** Тестирование проводится по темам 1, 2 и реализуется на основе блока тестовых заданий.

***Оценочные параметры тестового задания***

| Длительность контроля - 15 мин | |
|---|---|
| Критерии оценки: | % правильных ответов |
| «5», если | 90-100 % |
| «4», если | 70-89 % |
| «3», если | 50-69 % |
| «2», если | менее 50 % |

**Критерии оценки опроса.** Опрос проводится по темам 3, 4 и реализуется на основе разноуровневых вопросов/заданий:

а) ***репродуктивного уровня***, позволяющие оценить и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины, понимание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины. Оценка знаний осуществляется на основании следующих *критериев:*

– точность воспроизведения учебного материала (воспроизведение терминов, алгоритмов, методик, правил, фактов и т.п.);

– точность в описании фактов, явлений, процессов с использованием терминологии;

– точность различения и выделения изученных материалов;

б) ***реконструктивного уровня***, позволяющие оценить и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей. *Критериями* оценки являются:

– продемонстрирована способность анализировать и обобщать информацию;

– продемонстрирована способность синтезировать на основе данных новую информацию;

– сделаны обоснованные выводы на основе интерпретации информации, разъяснения;

– установлены причинно-следственные связи, выявлены закономерности;

в) **творческого уровня**, позволяющие оценить и диагностировать умения интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. *Критерии* оценки:

– продемонстрирована способность оценивать, делать заключения с учетом внутренних условий или внешних критериев;

– продемонстрирован междисциплинарный подход к решению задачи, осуществлена интеграция знаний из разных научных областей;

– сформулированы критерии для оценки, создана система доказательств, убедительно аргументирующая выводы, положенные в основу решения задачи.

| | |
|---|---|
| Оценка «5» | Ответ полный |
| Оценка «4» | Ответ содержит незначительные ошибки (или неполный) |
| Оценка «3» | Ответ обнаруживает знание и понимание большей части задания, но |

| | |
|---|---|
| | содержит явные ошибки (или не раскрывает всех важных аспектов вопросов) |

**Критерии оценки доклада.** Доклад проводится по теме 5. При оценке доклада используются следующие критерии:

– соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам;

– проблемность / актуальность;

– новизна / оригинальность полученных результатов;

– глубина / полнота рассмотрения темы;

– доказательная база / аргументированность / убедительность / обоснованность выводов;

– логичность / структурированность / целостность выступления;

– речевая культура (стиль изложения, ясность, четкость, лаконичность, красота языка, учет аудитории, эмоциональный рисунок речи, доходчивость, пунктуальность, невербальное сопровождение, оживление речи афоризмами, примерами, цитатами и т.д.);

– используются ссылки на информационные ресурсы (сайты, литература);

– наглядность / презентабельность (если требуется);

– самостоятельность суждений / владение материалом / компетентность.

| | |
|---|---|
| Оценка «5» | Доклад соответствует всем критериям |
| Оценка «4» | Доклад выполнен с незначительными погрешностями |
| Оценка «3» | Доклад соответствует большей части критериев оценки |
| Оценка «2» | Доклад не подготовлен (или не соответствует большей части критериев оценки) |

При оценке доклада учитывается качество его презентации и ответов на дополнительные вопросы по теме доклада.

**4.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций**

Оценивание обучающихся в процессе поэтапного освоения ими компетенций, формируемых данной дисциплиной.

| **Оценка** | **Критерии оценки** |
|---|---|
| *Оценка «зачтено»* выставляется обучающемуся, если в его ответе верно изложены знания по изучаемой дисциплине и отражены основные способы достижения профессиональных задач. | Использование лекционного материала при ответе.<br>Использование дополнительного материала при ответе.<br>Объем и содержание ответа (знания, умения, навыки).<br>Ответы на дополнительные вопросы.<br>Профессиональные качества студента и культура изложения (связность, четкость, |

| | |
|---|---|
| *Оценка «незачтено»* выставляется обучающемуся, который не обладает в должном объёме знаниями, умениями и навыками, формируемыми в процессе преподавания дисциплины | логичность, грамотность речи и т.п.).<br>При ответе соотносит различные правовые явления, юридические факты, правовые нормы и правовые отношения; логически верно интерпретирует правовые явления; делает адекватные выводы относительно тенденций развития юридической и судебной практики; правильно и полно отражает результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации; оперирует юридическими понятиями и категориями; анализирует юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения. |

**Перечень примерных вопросов для подготовки к промежуточной аттестации (зачету)**

1. Понятие и содержание экономической безопасности финансовых организаций
2. Объекты экономической безопасности финансовых организаций
3. Факторы, влияющие на экономическую безопасность финансовых организаций
4. Классификация угроз экономической безопасности финансовых организаций
5. Внутренние вызовы и угрозы экономической безопасности финансовых организаций
6. Внешние вызовы и угрозы экономической безопасности финансовых организаций
7. Принципы обеспечения экономической безопасности финансовых организаций
8. Государственная стратегия экономической безопасности
9. Цели государственной стратегии экономической безопасности и ее роль в обеспечение стабильности функционирования финансовой сферы
10. Меры экономической политики, направленные на обеспечение экономической безопасности финансовой сферы
11. Основные угрозы экономической безопасности финансовых организаций
12. Внешние угрозы экономической безопасности финансовых организаций
13. Внутренние угрозы экономической безопасности финансовых организаций
14. Оценка экономической безопасности финансовых организаций

15. Опыт зарубежных государств в обеспечении безопасности финансовых организаций

16. Информационная безопасность как элемент экономической безопасности финансовых организаций

17. Глобализация: новые вызовы и угрозы для экономической безопасности

18. Конкурентоспособность и экономическая безопасность: определяющие факторы и теории

19. Открытость экономики: потенциальные угрозы открытости

20. Современное состояние российской экономики с точки зрения экономической безопасности

21. Недобросовестная конкуренция, как угроза экономической безопасности финансовых организаций

22. Алгоритм проведения анализа и оценки экономической безопасности финансовых организаций

23. Частный функциональный критерий экономической безопасности финансовых организаций

24. Совокупный критерий экономической безопасности финансовых организаций

25. Анализ уровня экономической безопасности финансовых организаций

26. Сущность и управления рисками в финансовой сфере

27. Классификация рисков в финансовой сфере.

28. Концепция организации управления рисками в финансовой сфере.

29. Деловой риск финансовой организации.

30. Классификация финансовых преступлений

К зачёту допускаются студенты, выполнившие все требования учебной программы, выполнившие в установленные сроки все виды заданий и работ, не имеющим задолженностей по итогам текущего контроля успеваемости.

Подготовка к зачету предусматривает устное повторение пройденного учебного материала по дисциплине (с использованием конспектов, учебных пособий, дополнительной литературы), а также дополнительное конспектирование этих источников по перечню вопросов, выносимых на зачет.

Зачет проводится в устной форме *по вопросам.* Знания, умения, действия обучающегося на зачете оцениваются как «зачтено», «незачтено».

## 5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы.

В самом начале освоения дисциплины студентам необходимо ознакомиться: с содержанием рабочей программы дисциплины, с целями и задачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами образовательной программы, методическими разработками по данной дисциплине, имеющимся на образовательном портале и сайте кафедры, с графиком консультаций преподавателей кафедры.

После этого у обучающегося должно сформироваться четкое представление об объеме и характере знаний, умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое выполнение заданий учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета.

Обучение предполагает контактную форму работы (лекционные, семинарские занятия, а также консультации) и самостоятельную работу обучающихся.

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не слишком удовлетворительные результаты.

*5.1. Методические рекомендации по подготовке к лекционным и семинарским занятиям*

Дисциплина «Обеспечение экономической безопасности финансовых организаций» ориентирована на формирование у обучающихся фундаментальных знаний об особенностях правовых механизмов финансового обеспечения реализации задач государства и муниципальных образований, осуществлении финансовой деятельности государства и муниципальных образований, институтах бюджетного, налогового, валютного права, об осуществлении единой государственной денежно-кредитной политике Российской Федерации.

В связи с этим предполагается следующая последовательность в подготовке обучающихся к лекции:

- ознакомление с материалом предыдущей лекции;
- знакомство с тематикой предстоящей лекции (по тематическому плану, представленному в настоящей рабочей программе дисциплины);
- прочтение и анализ учебных пособий, учебников, научных статей по теме предстоящего лекционного занятия;
- подготовить вопросы, которые вы предполагаете задать лектору по проблеме предстоящей лекции.

Задачи семинарских занятий заключаются в изучении сложившейся практики обеспечения экономической безопасности финансовых организаций, формировании умений осуществления самостоятельного анализа существующих в финансовой сфере рисках, угрозах экономической безопасности, ознакомлении с основными современными концепциями государственной политики в финансовой сфере и перспективами ее развития, изучении видов государственного контроля в сфере финансов, анализе правоприменительной практики органов государственной власти и местного самоуправления в области экономической безопасности финансовых организаций, содействии формированию у обучающихся экономико-правового, а также навыков публичных выступлений.

***5.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям.***

Студентам следует:

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия и отработать задания, определённые для подготовки к практическому занятию;
- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной практики;
- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;
- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;
- в ходе практического занятия давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

*Вопросы для самостоятельной подготовки к семинарским занятиям*

**Тема 1. Теоретические основы экономической безопасности финансовых организаций**

Вопросы к семинарскому занятию:

1. Способы и методы обеспечения стабильности национальной и мировой экономики
2. Нормативно-правовая основа обеспечения экономической безопасности финансовых организаций
3. Критерии экономической безопасности финансовых организаций
4. Показатели экономической безопасности финансовых организаций
5. Цели и задачи принятия и внедрения концептуальных и доктринальных документов государства для обеспечения экономической безопасности финансовой сферы

**Тема 2. Обеспечение экономической безопасности финансовых организаций как элемент национальной безопасности**

Вопросы к семинарскому занятию:

1. Национальная и экономическая безопасность: соотношение понятий
2. Структура национальной безопасности
3. Субъекты экономической безопасности в финансовой сфере
4. Объекты экономической безопасности в финансовой сфере
5. Деятельность уполномоченных органов, направленная на обеспечение безопасности финансовых организаций
6. Обеспечение стабильности финансовой системы государства: национальные и международные механизмы

**Тема 3. Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности финансовых организаций**

Вопросы к семинарскому занятию:

1. Виды угроз экономической безопасности финансовых организаций
2. Внутренние угрозы
3. Внешние угрозы
4. Факторы, порождающие возникновение угроз экономической безопасности финансовых организаций
5. Анализ и предупреждение угроз экономической безопасности финансовых организаций

**Тема 4. Управление рисками экономической безопасности в финансовых организациях**

Вопросы к семинарскому занятию:

1. Сущность рисков экономической безопасности финансовых организаций
2. Классификация рисков в финансовой сфере
3. Организационный риск
4. Репутационный риск
5. Технологический риск
6. Правовой риск
7. Управление рисками
8. Разработка стратегий управления рисками в финансовых организациях
9. Способы принятия решения и оценка рисков

**Тема 5. Информационная безопасность в финансовых организациях**

Вопросы к семинарскому занятию:

1. Информационная безопасность финансовых организаций как способ обеспечения стабильности их деятельности
2. Средства и методы защиты информации
3. Правовая основа обеспечения информационной безопасности в финансовой сфере
4. Международная политика в сфере информационной безопасности и ее влияние на совершенствование системы информационной безопасности финансовой сферы Российской Федерации
5. Утечки информации
6. Кибератаки, как угроза надлежащего функционирования финансовой системы государства
7. Способы обеспечения защиты информации в финансовых организациях различных видов

**Тема 6. Виды и правовая характеристика правонарушений, совершаемых в финансовой сфере**

1. Классификация финансовых преступлений
2. Административные и гражданско-правовые нарушения, как угроза экономической безопасности финансовых организаций
3. Последствия привлечения к уголовной ответственности руководителя финансовой организации
4. Правовая защита от финансовых преступлений
5. Деятельность международных организаций, направленная на уменьшение количества преступлений, совершаемых в финансовой сфере

5.3. ***Методические рекомендации по работе с литературой.***

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, написание эссе, контрольной работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так и дома.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

Рекомендации студенту:

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет-источником целесообразно также выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.

*5.4.* ***Методические рекомендации по подготовке доклада.***

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал студентов.

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет практические (семинарские) занятия.

Рекомендации студенту:

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в докладе;

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;

- выступить на семинарском занятии с 10-минутной презентацией своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы.

Требования:

- к оформлению научного доклада: шрифт – TimesNewRoman, размер шрифта - 14, межстрочный интервал - 1,5, размер полей - 2,5 см, отступ в начале абзаца - 1,25 см,

форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО студента;

- к структуре доклада - оглавление, введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций). Объем согласовывается с преподавателей. В конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента, выполнившего работу.

*5.5. Методические рекомендации по подготовке эссе.*

Одной из форм самостоятельной работы обучающегося является написание эссе, которое может послужить предметом обсуждения на практическом (семинарском) занятии.

Цель написания эссе - развитие у обучающихся навыков аналитической работы с научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов, а также развитие творческого потенциала обучающихся.

Эссе готовится под руководством преподавателя, который ведет практические (семинарские) занятия.

Рекомендации обучающемуся:

- перед началом работы по написанию эссе согласовать с преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы для опроса, которые следует раскрыть в эссе;
- представить эссе научному руководителю в письменной форме;
- выступить на семинарском занятии с 10-минутной презентацией своего эссе, ответить на вопросы студентов группы.

Требования:

- к оформлению научного доклада: шрифт – Times New Roman, размер шрифта - 14, межстрочный интервал - 1,5, размер полей - 2,5 см, отступ в начале абзаца - 1,25 см, форматирование по ширине); листы эссе скреплены скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема, ФИО обучающегося;
- к структуре эссе - оглавление, введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций). Объем согласовывается с преподавателей. В конце работы ставится дата выполнения и подпись обучающегося, выполнившего работу.

***Методические рекомендации по подготовке, написанию и оформлению контрольной работы***

Выполнение контрольной работы проводится с целью формирования общепрофессиональных компетенций и способностей к научно-исследовательской работе, позволяющих:

- осуществлять поиск и использование информации (в том числе справочной, нормативной и правовой), сбор данных с применением современных информационных технологий, необходимых для решения профессиональных задач;
- выбирать инструментальные средства для обработки данных в соответствии с поставленной задачей, применяя современный математический и статистический аппарат, программные продукты;
- анализировать результаты расчетов, используя современные методы интерпретации данных, обосновывать полученные выводы.

Темы контрольных работ предлагаются студентам на выбор. Студент имеет право выбрать одну из заявленных тем или тема контрольной работы может быть предложена студентом при условии обоснования им ее целесообразности.

Контрольная работа должна содержать:

- введение, в котором обосновывается актуальность темы, формулируются цели и задачи работы;

- основную часть, в которой раскрывается содержание исследуемой проблемы;

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно практического применения материалов работы;

- список используемых источников и интернет-ресурсов;

Общий объем контрольной работы до 10 страниц.

Работа оформляются 14 шрифтом Times New Roman через 1,5 межстрочный интервал, выравнивание текста - по ширине страницы.

Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы) следует располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Наименование таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Наименование таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером. Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки в тексте. При ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера.

Нумерация страниц документа должна быть сквозная.

В тексте документа не допускается:

- применять обороты разговорной речи;

- применять произвольные словообразования;

- применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии;

Оформление библиографии производится в соответствии с ГОСТ. Список использованных источников, как правило, содержит сплошную нумерацию.

*5.6. Методические рекомендации к самостоятельной работе*

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным РПД;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;

- использовать при подготовке методические разработки кафедры по написанию рефератов, эссе, контрольных работ;

- при подготовке к промежуточному контролю параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.

## 6. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети

**"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине**

**6.1. Основная литература.**

1. Гамза, В. А. Безопасность банковской деятельности : учебник для академического бакалавриата / В. А. Гамза, И. Б. Ткачук, И. М. Жилкин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 432 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08166-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1BDABE54-1E9B-4729-AC72-316EF1BBEC8E.

2. Страхование и управление рисками : учебник для бакалавров / Г. В. Чернова [и др.] ; под ред. Г. В. Черновой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 767 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3042-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/67298020-22A6-4BFE-BC44-CC1383697168

**6.2 Дополнительная литература.**

1. Авдийский В.И., Дадалко В.А. Теневая экономика и экономическая безопасность государства: Учебное пособие - М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2012. - 496 с.
2. Адамчук Н.Г. Страховой рынок Европейского союза. Учебное пособие. М.: Издательство МГИМО-Университет, 2016- 2040 с. – ISBN 978-5-9228-1423-2
3. Алексеева Д.Г. Управление правовым риском в кредитной организации // Банковское право. 2012. № 1. С. 44 - 52.
4. Алексеева Д.Г. Правовое регулирование рисков банковской деятельности как показатель банковской безопасности // Право и политика. 2011. № 5. С. 780 - 785.
5. Андрюшин С.А. Банковские системы: Учебное пособие М.:Альфа-М, ИНФРА-М, 2013.
6. Архипов А.П. Страхование. Учебник. Автострахование/ Архипов А.П.- М.:КноРус, 2016 -320 с. ISBN 978-5-406-03808-6.
7. Воронцова С.В. Электронные платежи как объект криминального посягательства в условиях глобализации // Юрист. 2011. № 15. С. 36 - 38.
8. Воронцова С.В. Киберпреступность: проблемы квалификации преступных деяний // Российская юстиция. 2011. № 2. С. 14 - 15.
9. Воронцова С.В. Проблемы безопасности электронных платежей, осуществляемых в меж
10. Горбань С.И. Интеграция России в мировое хозяйство и ее экономическая безопасность: монография. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. – 351 с
11. Денисов Д.В., Котлобовский И.Б. Актуарные расчеты в страховании жизни- М.,: Издательство МГУ, 2013 – 128с. – ISBN 978-5-211-06468-3.
12. Деньги, кредит, банки: учебник /коллектив авторов; под ред. О.И. Лаврушина. М.:КНОРУС, 2014. — 448 с. (Бакалавриат).
13. Криворотов В.В., Калина А.В., Эриашвили Н.Д. Экономическая безопасность государства и регионов: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика». - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 351 с.
14. Кузнецов И.Н. Бизнес-безопасность. - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2013. - 416 с.
15. Экономическая безопасность: Учебник для вузов. / Под ред. Хохлова А.М. - СПб.: Питер, 2014.
16. Лаутс Е.Б. Правовые проблемы минимизации банковских рисков, связанных с соблюдением банками режимов конфиденциальности информации при кредитовании граждан // Банковское право. 2011. № 1. С. 42 - 44.

17. 10.Миронкина Ю.Н. Актуарные расчеты. Учебник и практикум /Миронкина Ю.Н., Звездина Н.В., Скорик М.А., Иванова Л.В.- М. : Юрайт, 2016.- 520 с. – ISBN 978-5-9916-5530-9.
18. Никулина Н. Н.Налогообложение страховой деятельности. Учебное пособие /Н. Н. Никулина, Т. И. Осипова, Н. Д. Эриашвили, М. И. Косов - "Юнити-Дана", 2015 – 264 с. ISBN: 9785238027258
19. Организация страхового дела. Учебник и практикум /под редакцией Хоминич И.П., Дик Е.В.- М. : Юрайт, 2016.- 232 сISBN978-5-9916-5979-6.
20. Поспелов А. Л. Интернет-банкинг: вопросы обеспечения безопасности // Деньги и кредит. 2009. № 4. С. 61-63.
21. Тедеев А.А. Электронная коммерция (электронная экономическая деятельность): правовое регулирование и налогообложение. М., 2002. 224 с.
22. Тосунян Г.А. Государственное управление в области финансов и кредита в России. М., 1997.
23. Тосунян Г.А. Банкизация России: право, экономика, политика. М., 2008.
24. Шамраев А.В. Правовое регулирование международных банковских сделок и сделок на международных финансовых рынках. М., 2010. 160 с.
25. Шамраев А.В. Правовое регулирование информационных технологий. (анализ проблем и основные документы). Версия 1.0. М., 2003. 1013 с.
26. 13.Шихов, А. К. Страхование : учеб. пособие / А. К. Шихов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 368 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-905554-03-2 :
27. Корнилов М.Я. Экономическая безопасность Российской Федерации. Учебное пособие. Изд. 2-ое, перераб. и доп. – Брянск: Изд-во БФ РАНХиГС, 2015.- 308 с.
28. В.А. Гамза, И.Б. Ткачук, И.М. Жилкин. Безопасность банковской деятельности. Учебник. Юрайт, 2014.

29. Е. Экономическая безопасность предприятия предприятия : учеб. пособие : / А. Е. Суглобов, С. А. Хмелев, Е. А. Орлова. – М. : ЮНИТИ, 2013. – 271 с. : ил. – ISBN 978-5-238-02378-6.

### с. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

**Тема 1. Теоретические основы экономической безопасности финансовых организаций**

1. Корнилов М.Я. Экономическая безопасность Российской Федерации. Учебное пособие. Изд. 2-ое, перераб. и доп. – Брянск: Изд-во БФ РАНХиГС, 2015.- 308 с.
2. В.А. Гамза, И.Б. Ткачук, И.М. Жилкин. Безопасность банковской деятельности. Учебник. Юрайт, 2014.

**Тема 2. Обеспечение экономической безопасности финансовых организаций как элемент национальной безопасности**

**1.** Гамза, В. А. Безопасность банковской деятельности : учебник для академического бакалавриата / В. А. Гамза, И. Б. Ткачук, И. М. Жилкин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 432 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08166-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1BDABE54-1E9B-4729-AC72-316EF1BBEC8E.
**2.** Страхование и управление рисками : учебник для бакалавров / Г. В. Чернова [и др.] ; под ред. Г. В. Черновой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 767 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

9916-3042-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/67298020-22A6-4BFE-BC44-CC1383697168

**Тема 3. Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности финансовых организаций**

1. Алексеева Д.Г. Управление правовым риском в кредитной организации // Банковское право. 2012. № 1. С. 44 - 52.
2. Алексеева Д.Г. Правовое регулирование рисков банковской деятельности как показатель банковской безопасности // Право и политика. 2011. № 5. С. 780 - 785.
3. Андрюшин С.А. Банковские системы: Учебное пособие М.:Альфа-М, ИНФРА-М, 2013.

**Тема 4. Управление рисками экономической безопасности в финансовых организациях**

1. Страхование и управление рисками : учебник для бакалавров / Г. В. Чернова [и др.] ; под ред. Г. В. Черновой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 767 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3042-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/67298020-22A6-4BFE-BC44-CC1383697168

**Тема 5. Информационная безопасность в финансовых организациях**

1. В.А. Гамза, И.Б. Ткачук, И.М. Жилкин. Безопасность банковской деятельности. Учебник. Юрайт, 2014.

2. Е. Экономическая безопасность предприятия предприятия : учеб. пособие : / А. Е. Суглобов, С. А. Хмелев, Е. А. Орлова. – М. : ЮНИТИ, 2013. – 271 с. : ил. – ISBN 978-5-238-02378-6.

**Тема 6. Виды и правовая характеристика правонарушений, совершаемых в финансовой сфере**

1. Алексеева Д.Г. Правовое регулирование рисков банковской деятельности как показатель банковской безопасности // Право и политика. 2011. № 5. С. 780 - 785.
2. Андрюшин С.А. Банковские системы: Учебное пособие М.:Альфа-М, ИНФРА-М, 2013

**6.4. Нормативные правовые документы.**

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993г (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008г. № 6-ФКЗ и от 30.12.2008г. № 7-ФКЗ) // Российская газета, 2009г. № 7 - от 21января.
2. "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ
3. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 № 146-ФЗ
4. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 № 117-ФЗ
5. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 № 195-ФЗ
6. Таможенный кодекс Таможенного союза (в редакции Протокола №16 от 16.04.2010). Приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного совета ЕврАзЭС, принятого на уровне глав

государств от 27 ноября 2009 г. № 17 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. № 50, ст. 6615.

7. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»
8. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
9. Федеральный закон от 11.01.1995 № 4-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации»
10. Федеральный закон от 29.07.1998 № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг»
11. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
12. Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях"
13. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"
14. Иные нормативные правовые акты, являющиеся основой для обеспечения безопасности в финансовой сфере.

**6.5. Интернет-ресурсы.**

1. Официальный сайт Президента Российской Федерации www.kremlin.ru
2. Сервер органов государственной власти Российской Федерации www.gov.ru
3. Официальный сайт СПС «КонсультантПлюс» www.consultant.ru
4. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки http://diss.rsl.ru
5. Электронная библиотека образовательных и научных изданий www.iqlib.ru
6. Университетская информационная система Россия. УИС РОССИЯ. http://www.cir.ru
7. Официальный сайт Правительства РФ (www.правительство.рф или www.government.ru).
8. Официальный сайт Центрального банка РФ (www.cbr.ru).
9. Официальный интернет-портал правовой информации (http://pravo.gov.ru/)
10. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации (http://minfin.rinet.ru/)
11. Официальный сайт Федеральной налоговой службы (http://www.nalog.ru)
12. Официальный сайт Федеральное казначейства (www.roskazna.ru)
13. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации (www.economy.gov.ru)
14. Официальный сайт Федеральной таможенной службы (www.customs.ru)
15. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации (http://www.ach.gov.ru/)
16. Официальный сайт Российской государственной библиотеки (http://www.rsl.ru/)

## 7. Материально-техническая база, информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

1. Специализированные залы для проведения лекций и аудитории для проведения семинарских и практических занятий с использованием мультимедийного оборудования и возможностью прямого выхода в сеть Интернет и локальную сеть Академии.
2. Специализированная мебель и оргсредства: проекционное оборудование и персональные компьютеры с лицензионными электронными ресурсами: Windows, Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word) и информационные справочно-поисковые системы («Консультант Плюс» или «Гарант»).