

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Андрей Драгомирович Хлутков
Должность: директор
Дата подписания: 20.05.2026 15:49:19
Уникальный программный ключ:
880f7c07c583b07b775f6604a630281b13ca9fd2

Приложение 4
к образовательной программе

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.02.04 «Правовое обеспечение экономической безопасности»

(индекс, наименование дисциплины в соответствии с учебным планом)

40.05.01. Правовое обеспечение национальной безопасности

(код, наименование направления подготовки/специальности)

Государственно-правовая

(наименование образовательной программы)

Очная/заочная

(форма обучения)

Год набора - 2026

Санкт-Петербург

Автор(ы)-составитель(и) РПД:

Стукалова Дарья Дмитриевна, старший преподаватель кафедры гражданского и трудового права

Заведующий кафедрой:

*д.ю.н. профессор, заведующий кафедрой гражданского и трудового права
Разуваев Н.В.*

Рабочая программа дисциплины Б1.В.02.04 «Правовое обеспечение экономической безопасности» одобрена на заседании кафедры гражданского и трудового права юридического факультета СЗИУ РАНХиГС.

протокол № 9 от «27» апреля 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы
3. Содержание и структура дисциплины
4. Типы оценочных материалов, показатели и критерии их оценивания
5. Формы аттестации, типовые оценочные материалы для текущего контроля успеваемости обучающихся, критерии и шкалы оценивания по контрольным точкам
6. Формы промежуточной аттестации, критерии и шкала оценивания, типовые оценочные материалы по дисциплине
7. Методические материалы по освоению дисциплины
8. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
9. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

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

Дисциплина Б1.В.02.04 «Правовое обеспечение экономической безопасности» обеспечивает формирование у обучающихся следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций*:

ОТФ/ТФ и реквизиты ПС <i>(при наличии)**</i>	Код компетенции **	Наименование Компетенции **	Код индикатора достижения компетенций **	Наименование индикатора достижения компетенций **	Образовательный результат **
<p>08.021 Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма)» был утверждён приказом Минтруда России от 24 июля 2015 года №512н. Документ зарегистрирован в Минюсте России 17 августа 2015 года под номером 38561.</p> <p>В Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации В/02.7 Анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ; В/04.7 Подготовка предложений по совершенствованию законодательства в сфере ПОД/ФТ в организации</p>	ПКр ОС-1	Способность обеспечивать безопасность личности, общества, государства правовыми средствами	ПКр ОС-1.2	Обеспечивает безопасность личности, общества, государства правовыми средствами	<p>ПКр ОС-1.2 Зн.1. Знает: Законодательство Российской Федерации, международные акты и стандарты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ;</p> <p>ПКр ОС-1.2 Зн.2. Знает: Перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ;</p> <p>ПКр ОС-1.2 Зн.3. Знает: Требования к подготовке и оформлению правовых актов;</p> <p>ПКр ОС-1.2 Зн.5. Знает: Компетенции правоохранительных, надзорных и уполномоченного органов в сфере ПОД/ФТ.</p> <p>ПКр ОС-1.2 У.1 Умеет: анализировать законодательство в сфере ПОД/ФТ и правоприменительную практику;</p> <p>ПКр ОС-1.2 У.5 Умеет: выявлять причинно-следственные связи;</p> <p>ПКр ОС-1.2 У.7 Умеет: подготавливать предложения и рекомендации по совершенствованию нормативных правовых актов.</p>

* Дисциплина может формировать компетенцию полностью или частично.

** Должно соответствовать Приложению 1 к образовательной программе

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 академических часов. Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий: 32 ак. час на контактную работу с преподавателем, из них 16 ак. час на лекции и 16 ак. час на практические занятия, а также 8 часов на практическую подготовку. 76 ак. час на самостоятельную работу обучающихся.

Дисциплина реализуется с применением дистанционных образовательных технологий (далее - ДОТ) Доступ к системе дистанционных образовательных технологий осуществляется каждым обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: <http://lms.ranepa.ru>. Пароль и логин к личному кабинету / профилю предоставляется студенту в деканате.

Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Правовое обеспечение экономической безопасности» относится к вариативной части учебного плана подготовки специалистов по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности», формируемой участниками образовательных отношений.

«Входными» для ее освоения являются знания, умения и навыки, полученные обучающимися в процессе изучения таких дисциплин как «Безопасность жизнедеятельности», «Теория государства и права», «Основы теории национальной безопасности», «Гражданское процессуальное право», «Экономика» и др. Завершение изучения дисциплины семестре происходит одновременно с изучением таких дисциплин как «Трудовое право», «Правовые основы противодействия терроризму и экстремизму» что обеспечивает успешное освоение профессиональных компетенций.

Дисциплина закладывает теоретический и методологический фундамент для овладения обучающимися следующими дисциплинами профессиональной подготовки: «Предпринимательское право», «Правовые основы стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности». Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины, используются студентами при выполнении выпускных квалификационных работ, а также в дальнейшей практической профессиональной деятельности.

Дисциплина изучается в 6 семестре по очной форме обучения, и в 6 семестре для заочной формы обучения.

3. Содержание и структура дисциплины

3.1. Структура дисциплины

Очная

№ п/п	Наименование тем и (или) разделов	ВС ЕГ О	Объем дисциплины, ак.час										Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации		
			Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий							Самостоятельная работа					
			Период теоретического обучения				Период промежуточной аттестации (сессия)								
			Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа			ИК	КСР	КЭ	Кат тэк	Конт роль	СРкр		СРэк	СР
Л	ВЛ	ЛР	ПЗ												
Тема 1	Теоретико-правовые основы экономической безопасности	16	2			2								12	УО, ТД
Тема 2	Нормативные основы обеспечения экономической безопасности в	16	4			2								10	УО

	Российской Федерации													
Тема 3	Органы обеспечения экономической безопасности Российской Федерации	16	2			4							10	УО, ТД
Тема 4	Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем	14	2			2							10	УО, РЗ
Тема 5	Правовые основы обеспечения экономической безопасности личности	14	2			2							10	УО, РЗ
Тема 6	Правовые основы обеспечения экономической безопасности предприятия	16	2			2							12	УО, РЗ
Тема 7	Правовые основы обеспечения продовольственной безопасности	16	2			2							12	УО, РЗ
Практическая подготовка		8												
Промежуточная аттестация														Зачет
Итого		108	16			16							76	

Заочная

№ п/п	Наименование тем и (или) разделов	ВС ЕГ О	Объем дисциплины, ак.час										Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
			Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий							Самостоятельная работа			
			Период теоретического обучения				Период промежуточной аттестации (сессия)						
			Занятия лекционного типа		Занятия семинарского типа		ИК	КСР	КЭ	Кат тэк	Конт роль	СРкр	
Л	ВЛ	ЛР	ПЗ										
Тема 1	Теоретико-правовые основы экономической безопасности	11	1									10	УО, ТД
Тема 2	Нормативные основы обеспечения экономической безопасности в Российской Федерации	12	1			1						10	УО
Тема 3	Органы обеспечения экономической безопасности Российской Федерации	21				1						20	УО, ТД
Тема 4	Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем	11				1						10	УО, РЗ

Тема 5	Правовые основы обеспечения экономической безопасности личности	12	1			1							10	УО, РЗ
Тема 6	Правовые основы обеспечения экономической безопасности предприятия	22				1							20	УО, РЗ
Тема 7	Правовые основы обеспечения продовольственной безопасности	15	1			1							14	УО, РЗ
Консультация														
Промежуточная аттестация		4										4		Зачет
Итого		108	4			6							94	

Используемые сокращения:

Л – лекции - занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации обучающимся педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях,).

ВЛ – видео лекции.

ЛР – лабораторные работы.

ПЗ – практические занятия (за исключением лабораторных работ).

ИК – индивидуальные консультации.

КСР – контроль самостоятельной работы

КЭ – консультации перед экзаменом

Каттэк – контактная работа на аттестацию в период экзаменационных сессий

Контроль - контактная работа на аттестацию в период экзаменационных сессий для заочной формы обучения

СРкр – самостоятельная работа на подготовку курсовой работы/ курсового проекта.

СРэк – самостоятельная работа на подготовку к экзамену.

СР – самостоятельная работа в семестре на подготовку к учебным занятиям.

УО – опрос студентов

ТД – тематическая дискуссия
РЗ – решение задач

3.2. Содержание дисциплины

Тема 1. Теоретико-правовые основы экономической безопасности. ПКр ОС-1.2

Понятие и содержание экономической безопасности. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности. Виды экономической безопасности. Вызовы и угрозы экономической безопасности. Внешние вызовы и угрозы экономической безопасности России на современном этапе. Внутренние вызовы и угрозы экономической безопасности России на современном этапе.

Тема 2. Нормативные основы обеспечения экономической безопасности в Российской Федерации. ПКр ОС-1.2

Конституционные основы обеспечения экономической безопасности Российской Федерации. Вопросы экономической безопасности в федеральных законах. Документы стратегического планирования в сфере экономической безопасности. Стратегия экономической безопасности Российской Федерации до 2030 года.

Тема 3. Органы обеспечения экономической безопасности Российской Федерации. ПКр ОС-1.2

Конституционные органы обеспечения экономической безопасности. Полномочия Президента и Правительства в сфере обеспечения экономической безопасности. Счетная палата Российской Федерации. Правоохранительные органы, спецслужбы и иные органы обеспечения экономической безопасности. Министерство внутренних дел Российской Федерации. Служба внешней разведки Российской Федерации. Федеральная служба безопасности Российской Федерации. Федеральная служба по финансовому мониторингу. Таможенные органы. Служба внешней разведки. Федеральное казначейство Российской Федерации. Федеральная налоговая служба Российской Федерации. Координация правоохранительных органов в борьбе с экономическими преступлениями.

Тема 4. Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. ПКр ОС-1.2

Нормативная основа противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Законодательство Российской Федерации в сфере основа противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Субъекты противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и их реализация. Организация и осуществление внутреннего контроля. Обязательный контроль. Иные меры,

принимаемые в соответствии с федеральными законами. Организация деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Росфинмониторинг. Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма. Ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

Тема 5. Правовые основы обеспечения экономической безопасности личности. ПКр ОС-1.2

Понятие экономической безопасности личности и ее соотношение с иными видами безопасности. Экономическая безопасность личности и социальная безопасность. Социальные риски. Имущественная безопасность личности. Продовольственная безопасность личности. Качество и безопасность пищевых продуктов. Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Показатели экономической безопасности личности. Нормативные основы обеспечения экономической безопасности личности в России. Вызовы и угрозы экономической безопасности личности на современном этапе.

Тема 6. Правовые основы обеспечения экономической безопасности предприятия. ПКр ОС-1.2

Понятие экономической безопасности предприятия. Цель обеспечения экономической безопасности предприятия. Негативное экономическое воздействие на предприятие. Внешние угрозы экономической безопасности предприятия. Внутренние угрозы экономической безопасности предприятия. Кадровая угроза. Правовые механизмы обеспечения экономической безопасности предприятия. Право на средства индивидуализации и его охрана. Антимонопольное законодательство. Законодательство о госзакупках. Законодательство о коммерческой тайне. Институт банкротства. Страхование. Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля и муниципального контроля. Ответственность за преступления, посягающие на экономическую безопасность предприятия.

Тема 7. Правовые основы обеспечения продовольственной безопасности. ПКр ОС-1.2

Понятие и сущность продовольственной безопасности. Продовольственная независимость страны. Экономическая доступность продовольствия. Физическая доступность продовольствия. Правовое регулирование обеспечения продовольственной безопасности России. Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации. Право человека на продовольственную безопасность. Правовые основы обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов в РФ. Санкции и контрсанкции и их влияние на продовольственную независимость России.

4. Типы оценочных материалов, показатели и критерии оценивания

1.1. Оценочные материалы по дисциплине Б1.В.02.04 «Правовое обеспечение экономической безопасности» входят в состав оценочных материалов по образовательной программе. Совокупность оценочных материалов по всем дисциплинам (модулям) образовательной программы составляет фонд оценочных средств (далее – ФОС). ФОС используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с целью оценивания достижения обучающимися планируемых результатов обучения.

4.2. ФОС разработан как комплекс проверочных заданий различного типа и уровня сложности, включает критерии и шкалы оценивания, а также «ключи» правильных ответов. ФОС формируется как отдельный документ и хранится в электронном виде, доступ к ФОС предоставлен ограниченному кругу лиц.

4.3. Для самостоятельной работы обучающихся при подготовке к текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации в рабочих программах дисциплин размещены типовые проверочные задания, которые можно условно разделить на задания закрытого, комбинированного и открытого типов.

Задания закрытого типа — это тестовые задания, в которых каждый вопрос сопровождается готовыми вариантами ответов, из которых необходимо выбрать один или несколько правильных.

Задания комбинированного типа – это тестовые задания, в которых каждый вопрос сопровождается готовыми вариантами ответов, из которых необходимо выбрать один или несколько правильных и обосновать свой выбор.

Задания открытого типа — это задания, в которых на каждый вопрос должен быть предложен развернутый обоснованный ответ.

В зависимости от типа задания рекомендованы определенная последовательность выполнения и система оценивания выполнения заданий.

4.4. Типы заданий, сценарии выполнения, критерии оценивания

ТИП ЗАДАНИЯ	ИНСТРУКЦИЯ	СЦЕНАРИИ ВЫПОЛНЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Задание закрытого типа с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных	Прочитайте текст, выберите правильный ответ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа (например, 3 или В). 	Ответ считается верным, если правильно указана цифра или буква
Задание закрытого типа на установление соответствия	Прочитайте текст и установите соответствие	<ol style="list-style-type: none"> 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 – вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 – утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4). 	Ответ считается верным, если правильно указаны цифры или буквы
Задание закрытого типа с выбором нескольких	Прочитайте текст, выберите правильные ответы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько правильных ответов из предложенных вариантов. 	Ответ считается верным, если правильно установлены все соответствия (позиции из

<p>правильных ответов из нескольких вариантов предложенных</p>		<p>2. Внимательно прочитать предложенные вариант-ты ответа.</p> <p>3. Выбрать несколько правильных ответов.</p> <p>4. Записать только номера (или буквы) выбранного варианта ответа (например, 1 4 или А Г).</p>	<p>одного столбца верно сопоставлены с позициями другого)</p>
<p>Задание закрытого типа на установление последовательности</p>	<p>Прочитайте текст и установите последовательность</p>	<p>1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов.</p> <p>2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.</p> <p>3. Построить верную последовательность из предложенных элементов.</p> <p>4. Записать буквы/цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности (например, БВА или 135).</p>	<p>Ответ считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр</p>
<p>Задание комбинированного типа с выбором одного правильного ответа из предложенных и обоснованием выбора</p>	<p>Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа</p>	<p>1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов.</p> <p>2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.</p> <p>3. Выбрать один верный ответ.</p> <p>4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа.</p>	<p>Ответ считается верным, если правильно указана цифра или буква и приведены корректные аргументы, используемые при выборе ответа</p>

		5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа (например, 4 текст обоснования).	
Задание открытого типа с развернутым ответом	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи, записать решение и ответ 	<p>Ответ считается верным:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отсутствие фактических ошибок. 2. Раскрытие объема используемых понятий (полнота ответа). 3. Обоснованность ответа (наличие аргументов). 4. Логическая последовательность излагаемого материала.

4.5. Общая шкала оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с применением БРС

Итоговая балльная оценка	Традиционная система	Бинарная система	ECTS	
			Для традиционной системы	Для бинарной системы
95-100	Отлично	Зачтено	A	P/ Passed
85-94			B	P/ Passed
75-84	Хорошо		C	P/ Passed
65-74			D	P/ Passed
55-64	Удовлетворительно		E	P/ Passed
0-54	Неудовлетворительно		Не зачтено	F

Соотношение баллов за текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию, а также повторную промежуточную аттестацию:

Максимальная сумма баллов за текущий контроль успеваемости	Максимальная сумма баллов за промежуточную аттестацию	Максимальная итоговая балльная оценка	Максимальная сумма баллов за повторную промежуточную аттестацию
60 баллов	40 баллов	100 баллов	100 баллов

5. Формы аттестации, типовые оценочные материалы для текущего контроля успеваемости обучающихся, критерии и шкалы оценивания по контрольным точкам

5.1. В ходе реализации дисциплины используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся (в том числе, задания к контрольным точкам):

Решение задач, Тематическая дискуссия, Устный опрос.

Тема 1. Теоретико-правовые основы экономической безопасности

Вопросы для опроса:

1. Что понимается под экономической безопасностью согласно законодательству РФ? Назовите 2–3 ключевых аспекта этого понятия.
2. Какие уровни безопасности выделяются в теории экономической безопасности? Приведите по 1 примеру для каждого уровня, иллюстрирующему угрозы или меры защиты.

3. Какие нормативно-правовые акты составляют правовую основу Стратегии экономической безопасности РФ до 2030 года? Перечислите 3–4 ключевых документа и кратко охарактеризуйте их роль.
4. Что такое «угрозы» и «вызовы» экономической безопасности? Приведите по 2 примера угроз и вызовов, актуальных для современной экономики России. Как государство может противодействовать этим угрозам?

Инструкция: подготовиться к тематической дискуссии по заданным темам.

Количество вариантов задания: 5

Тематическая дискуссия:

Время выполнения задания: 1 час 30 минут

Вы можете воспользоваться (указать, чем): интернет-ресурсы, литература, указанная в рабочей программе дисциплины.

- 1) Подготовить устное сообщение (с презентацией или раздаточным материалом) в котором отразить анализ информации по теме «Проблемы нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения экономической безопасности на макроуровне», выявить особенности деятельности в контексте исторического периода. Подготовить вопросы.
- 2) Подготовить устное сообщение (с презентацией или раздаточным материалом) в котором отразить анализ информации по теме «Проблемы нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения экономической безопасности на международном уровне», выявить особенности деятельности в контексте исторического периода. Подготовить вопросы.
- 3) Подготовить устное сообщение (с презентацией или раздаточным материалом) в котором отразить анализ информации по теме «Проблемы нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения экономической безопасности на региональном уровне», выявить особенности деятельности в контексте исторического периода. Подготовить вопросы.
- 4) Подготовить устное сообщение (с презентацией или раздаточным материалом) в котором отразить анализ информации по теме «Проблемы нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения экономической безопасности на предприятии», выявить особенности деятельности в контексте исторического периода. Подготовить вопросы.
- 5) Подготовить устное сообщение (с презентацией или раздаточным материалом) в котором отразить анализ информации по теме «Проблемы нормативно-правового регулирования в сфере частной детективной и охранной деятельности», выявить особенности деятельности в контексте исторического периода. Подготовить вопросы.

Тема 2. Нормативные основы обеспечения экономической безопасности в Российской Федерации

Вопросы для опроса:

1. **Какие ключевые нормативно-правовые акты составляют правовую основу Стратегии экономической безопасности РФ до 2030 года? Назовите не менее трёх документов и кратко обозначьте роль каждого из них в обеспечении экономической безопасности.**

2. **Какова роль Конституции РФ в формировании нормативно-правовой базы экономической безопасности?** Объясните, какие конституционные положения напрямую связаны с защитой экономических интересов государства. Приведите 2–3 примера статей Конституции, которые имеют отношение к экономической безопасности.
3. **Какие основные задачи поставлены перед Правительством РФ в рамках реализации Стратегии экономической безопасности (согласно Указу Президента РФ № 208 от 13.05.2017)?** Перечислите 3–4 ключевые задачи и поясните, как их выполнение способствует укреплению экономической безопасности страны.
4. **Какие вызовы и угрозы экономической безопасности России определены в Стратегии экономической безопасности до 2030 года (Указ Президента РФ № 208)?** Приведите 2–3 примера таких вызовов/угроз и предложите по одной мере государственного реагирования на каждый из них.

Тема 3. Органы обеспечения экономической безопасности Российской Федерации

Вопросы для опроса:

1. **Какие высшие органы государственной власти РФ осуществляют общее руководство в сфере экономической безопасности?** Перечислите три ключевых звена и кратко опишите полномочия каждого из них. Приведите 1–2 конкретных примера действий каждого органа в этой сфере.
2. **Какие органы специальной компетенции отвечают за финансовую деятельность в России?** Назовите не менее двух органов и подробно опишите их функции. Объясните, как их деятельность способствует экономической безопасности страны.
3. **Какие федеральные органы исполнительной власти, для которых финансовая деятельность не является основной, участвуют в обеспечении экономической безопасности?** Приведите 2–3 примера таких органов и опишите, какие финансовые структурные подразделения они имеют и какие задачи эти подразделения решают.
4. **Какие правоохранительные и специальные органы обеспечивают финансовую безопасность государства?** Перечислите 3–4 таких органа и для каждого кратко опишите их роль в защите экономических интересов России.

Тематическая дискуссия:

Время выполнения задания: 1 час 30 минут

Вы можете воспользоваться (указать, чем): интернет-ресурсы, литература, указанная в рабочей программе дисциплины.

- 1) Подготовить устное сообщение (с презентацией или раздаточным материалом) в котором отразить анализ информации по теме «Проблемы нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения экономической безопасности на макроуровне», выявить особенности деятельности в контексте исторического периода. Подготовить вопросы.
- 2) Подготовить устное сообщение (с презентацией или раздаточным материалом) в котором отразить анализ информации по теме «Проблемы нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения экономической безопасности на

международном уровне», выявить особенности деятельности в контексте исторического периода. Подготовить вопросы.

3) Подготовить устное сообщение (с презентацией или раздаточным материалом) в котором отразить анализ информации по теме «Проблемы нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения экономической безопасности на региональном уровне», выявить особенности деятельности в контексте исторического периода. Подготовить вопросы.

4) Подготовить устное сообщение (с презентацией или раздаточным материалом) в котором отразить анализ информации по теме «Проблемы нормативно регулирования в сфере обеспечения экономической безопасности на предприятии», выявить особенности деятельности в контексте исторического периода. Подготовить вопросы.

Подготовить устное сообщение (с презентацией или раздаточным материалом) в котором отразить анализ информации по теме «Проблемы нормативно регулирования в сфере частной детективной и охранной деятельности», выявить особенности деятельности в контексте исторического периода. Подготовить вопросы.

Тема 4. Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Вопросы для опроса:

- 1. Какие основные нормативно-правовые акты регулируют противодействие легализации (отмыванию) доходов в РФ? Назовите не менее трёх ключевых законов. Кратко охарактеризуйте роль каждого из них в формировании правовой базы противодействия отмыванию денег.**
- 2. Какие государственные органы уполномочены осуществлять контроль и надзор за исполнением законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов? Перечислите 3–4 ключевых органа и опишите их функции. Приведите 1–2 примера полномочий каждого органа.**
- 3. Какие организации обязаны соблюдать требования законодательства о противодействии отмыванию денег и какие меры они должны предпринимать? Назовите 3–4 типа организаций, которые подпадают под действие ФЗ-115. Опишите, какие процедуры обязаны внедрить эти организации для выявления и предотвращения отмывания доходов.**
- 4. Какие правовые механизмы предусмотрены для пресечения легализации преступных доходов и минимизации последствий этого явления? Раскройте следующие аспекты:**
 - какие меры могут применяться к организациям и физическим лицам, нарушающим требования законодательства?
 - какие инструменты используются для конфискации имущества, полученного преступным путём?
 - как осуществляется международное сотрудничество в сфере противодействия отмыванию денег. Приведите 1–2 конкретных примера применения этих механизмов в российской или международной практике.

Решение задач:

Задача 1) Гражданин Кротов, будучи в нетрезвом состоянии, нецензурно выражался в фойе кинотеатра, оскорбил супругов Свиридовых, когда они сделали ему замечание, разбил стеклянные двери, толкнул при этом билетершу, порвав ей униформу. Квалифицируйте действия Кротова. Обосновать ответ нормами права.

Задача 2) На продуктовом складе гостиницы при санитарной проверке найдены просроченные продукты? Кто и как будет наказан? Укажите статьи.

Тема 5. Правовые основы обеспечения экономической безопасности личности

Вопросы для опроса:

- 1. Какие нормативно-правовые акты составляют основу защиты экономических прав личности в РФ?** Перечислите 3–4 ключевых документа, которые закрепляют право граждан на экономическую безопасность. Кратко охарактеризуйте, какие экономические права личности они защищают.
- 2. Какие государственные механизмы обеспечивают экономическую безопасность личности?** Назовите 3–4 ключевых института и опишите их роль в защите экономических интересов граждан. Приведите по 1–2 примера их деятельности.
- 3. Какие меры правовой защиты предусмотрены для граждан в случае угроз их экономической безопасности?** Раскройте следующие аспекты:
 - какие законодательные инструменты защищают права вкладчиков;
 - какие гарантии предоставляются работникам при сокращении или ликвидации предприятия (согласно ТК РФ);
 - какие правовые механизмы помогают бороться с финансовым мошенничеством. Приведите 1–2 конкретных примера применения этих механизмов.
- 4. Как российское законодательство защищает экономическую безопасность личности в цифровой среде?** Охарактеризуйте правовые основы противодействия кибермошенничеству и защите персональных данных. Укажите:
 - какие федеральные законы регулируют защиту персональных данных;
 - какие меры предусмотрены для защиты от финансовых мошенничеств в интернете;
 - какие органы власти контролируют соблюдение этих норм. Приведите 1–2 примера правовых санкций за нарушение экономической безопасности личности в цифровой сфере.

Решение задач:

Задача 1) При проверке инспектором МЧС камер видеонаблюдения за внешним периметром гостиницы, оказалось, что половина из них не работает. Кто и как будет наказан? Укажите статьи.

Задача 2) После официального предупреждения застройщиков по распоряжению главы администрации города, уполномоченные на то хозяйственные организации ликвидировали самовольно построенные гаражи. Кроме того, глава администрации предъявил требование к застройщикам об оплате выполненной работы. Законно ли распоряжение главы администрации города?

Тема 6. Правовые основы обеспечения экономической безопасности предприятия

Вопросы для опроса:

1. **Что понимается под экономической безопасностью предприятия в правовом контексте? Какие ключевые цели и задачи она преследует с точки зрения действующего законодательства РФ?**
2. **Какие нормативно-правовые акты формируют основу обеспечения экономической безопасности предприятия в РФ?**
3. **Какие правовые механизмы и инструменты используются для защиты предприятия от внутренних и внешних угроз экономической безопасности?**
4. **Каковы правовые последствия нарушения требований по обеспечению экономической безопасности предприятия? Приведите примеры санкций и способ ов восстановления нарушенных прав.**

Решение задач:

Задача 1. В отношении ООО «Ладога» было возбуждено дело об административном правонарушении. В рамках проведения процедуры привлечения к административной ответственности ООО «Ладога» в результате слияния присоединилось к ООО «Лесстрой». На этом основании дело в отношении ООО «Ладога» было прекращено и возбуждено в отношении ООО «Лесстрой». Защитник ООО «Лесстрой» обжаловал в суд факт возбуждения дела об административном правонарушении. Какое решение должен вынести суд.

Задача 2. На предприятии по производству пищевой продукции выявлена попытка несанкционированного доступа к коммерческой тайне: сотрудник пытался скопировать базу данных поставщиков и рецептур для передачи конкуренту. Одновременно в регионе участились случаи рейдерских захватов малых предприятий через поддельные судебные решения и фиктивные долги. Назовите два-три конкретных действия предприятия по правовой защите коммерческой информации. Укажите органы власти, к которым предприятие может обратиться за защитой от рейдерства, и их полномочия.

Задача 3. Предприятие-застройщик получило крупный аванс за возведение жилого комплекса, но из-за финансовых махинаций руководства средства были выведены на сторонние счета. В результате обязательства перед дольщиками не исполнены; налоговая инспекция выявила сокрытие доходов и занижение налогооблагаемой базы; кредиторы подали иски о банкротстве. Перечислите виды ответственности, которые могут наступить для руководства и предприятия, и приведите по одному примеру санкции для каждого вида. Опишите два-три правовых механизма защиты интересов дольщиков и кредиторов.

Тема 7. Правовые основы обеспечения продовольственной безопасности

Вопросы для опроса:

1. **Что понимается под продовольственной безопасностью в российском законодательстве? Назовите ключевые критерии (показатели) её обеспечения**

согласно нормативно-правовым актам РФ. Укажите, какие продукты/категории имеют приоритетное значение для самообеспечения.

- 2. Какие нормативно-правовые акты составляют правовую основу продовольственной безопасности РФ?** Охарактеризуйте роль каждого из них. Кратко раскройте, какие аспекты они регулируют: стратегические цели и индикаторы (Доктрина); меры поддержки сельхозпроизводителей (ФЗ о развитии сельского хозяйства); требования к качеству и безопасности пищи (ФЗ о качестве пищевых продуктов).
- 3. Какие государственные органы осуществляют регулирование и контроль в сфере продовольственной безопасности?** Перечислите их полномочия и взаимодействие. Для каждого назовите 1–2 ключевые функции. Кратко опишите, как координируется их работа.
- 4. Какие правовые механизмы используются для противодействия угрозам продовольственной безопасности?** Приведите примеры конкретных мер и их нормативного обоснования.

Решение задач:

Задача 1) Крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) планирует расширить посевные площади под картофель, но сталкивается с нехваткой средств на закупку семян и техники. Укажите, какие документы КФХ должно подготовить для получения субсидий (перечислите 3–4 ключевых). Объясните, как механизмы субсидирования связаны с целью достижения продовольственной независимости по стратегическим культурам (сошлитесь на показатели из Доктрины).

Задача 2) В регионе зафиксирован резкий рост импорта дешёвого мяса птицы, что привело к снижению объёмов производства у местных птицефабрик. Одновременно выявлены случаи продажи продукции с превышением допустимых уровней антибиотиков. Укажите 2–3 правовых инструмента, которые могут применить госорганы для защиты отечественных производителей и потребителей. Перечислите ведомства, ответственные за решение проблемы.

5.2. Типовые оценочные материалы для текущего контроля успеваемости обучающихся (вне контрольных точек):
приведены в п.6.2.

5.3. Один или несколько тематических блоков дисциплины завершаются контрольной точкой (далее – КТ). Текущий контроль успеваемости по дисциплине предусматривает не менее 2 (двух) и не более 10 (десяти) КТ в течение периода освоения дисциплины.

Максимальное количество баллов за любой тип работ в рамках КТ составляет 100 (сто) баллов.

Распределение весовых коэффициентов по КТ в рамках текущего контроля успеваемости по дисциплине и формулы расчета:

Наименование контрольной точки	Максимальное количество баллов за работу в рамках КТ, которое может набрать студент	Коэффициент веса контрольной точки	Результат контрольной точки, участвующий в формировании итоговой балльной
--------------------------------	---	------------------------------------	---

			оценки по дисциплине (отражается в журнале БРС в СДО)
КТ 1	100	0,3	30
КТ 2	100	0,3	30
Итого:	x	0,6	60

Формула расчета результата контрольной точки:

Результат контрольной точки = Количество баллов за работу в рамках КТ x Коэффициент веса контрольной точки.

5.4. Формы текущего контроля успеваемости обучающихся в рамках КТ и типовые оценочные материалы:

КТ – 1.

Тема 1, Тема 2, Тема 3

Критерии оценивания тематической дискуссии:

Критерии оценки	Диапазон баллов	Описание критерия
<i>Количество правильных ответов</i>	<i>0</i>	<i>Количество правильных ответов менее 55%</i>
	<i>25</i>	<i>Количество правильных ответов от 55% до 64%</i>
	<i>50</i>	<i>Количество правильных ответов от 65% до 74%</i>
	<i>75</i>	<i>Количество правильных ответов от 75% до 84%</i>
	<i>100</i>	<i>Количество правильных ответов от 85% до 100%</i>
Итого максимально:	100	

КТ – 2.

Тема 4, Тема 5, Тема 6, Тема 7

Критерии оценивания решения задач:

Критерии оценки	Диапазон баллов	Описание критерия
<i>Содержание и раскрытие</i>	<i>100</i>	<i>Решение полностью раскрывает заявленную тему без отклонений,</i>

<i>предложенных решений</i>		<i>изложение построено последовательно, подкреплено фактами и убедительными аргументами, ссылками на нормы права.</i>
	75	<i>Решение достаточно раскрывает заявленную тему, изложение построено последовательно, подкреплено фактами.</i>
	50	<i>Поверхностное решение проблемы без привязки к конкретным правовым нормам. Изложение построено недостаточно последовательно.</i>
	25	<i>Поверхностное решение задачи без привязки к конкретным правовым нормам и примерам. Изложение построено непоследовательно.</i>
	0	<i>Задача не решена или решена неверно.</i>
Итого максимально:	100	

5.5. Описание дополнительных материалов и оборудования, необходимых для выполнения проверочных заданий (*при необходимости*).

Для решения ситуационных задач обучающемуся разрешается использование основной и дополнительной литературы.

6. Формы промежуточной аттестации, критерии и шкала оценивания, типовые оценочные материалы по дисциплине

6.1. Промежуточная аттестация проводится в форме *зачета в устной форме. Обучающийся получает экзаменационный билет с двумя вопросами. На подготовку ему отводится 30 минут.*

6.2. Типовые оценочные материалы промежуточной аттестации.

Вопросы для подготовки к зачету:

1. Понятие и содержание экономической безопасности.
2. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности.
3. Виды экономической безопасности.
4. Вызовы и угрозы экономической безопасности.
5. Внешние вызовы и угрозы экономической безопасности России на современном этапе.

6. Внутренние вызовы и угрозы экономической безопасности России на современном этапе.
7. Конституционные основы обеспечения экономической безопасности Российской Федерации.
8. Вопросы экономической безопасности в федеральных законах.
9. Документы стратегического планирования в сфере экономической безопасности.
10. Стратегия экономической безопасности Российской Федерации до 2030 года.
11. Конституционные органы обеспечения экономической безопасности.
12. Полномочия Президента и Правительства в сфере обеспечения экономической безопасности. Счетная палата Российской Федерации.
13. Правоохранительные органы, спецслужбы и иные органы обеспечения экономической безопасности. Министерство внутренних дел Российской Федерации.
14. Служба внешней разведки Российской Федерации. Федеральная служба безопасности Российской Федерации. Федеральная служба по финансовому мониторингу.
15. Таможенные органы. Служба внешней разведки. Федеральное казначейство Российской Федерации.
16. Федеральная налоговая служба Российской Федерации. Координация правоохранительных органов в борьбе с экономическими преступлениями.
17. Нормативная основа противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
18. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
19. Законодательство Российской Федерации в сфере основа противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
20. Субъекты противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
21. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и их реализация.
22. Организация и осуществление внутреннего контроля. Обязательный контроль. Иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами.
23. Организация деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
24. Росфинмониторинг. Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма.
25. Ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем.
26. Понятие экономической безопасности личности и ее соотношение с иными видами безопасности.
27. Экономическая безопасность личности и социальная безопасность.
28. Социальные риски. Имущественная безопасность личности.
29. Продовольственная безопасность личности. Качество и безопасность пищевых продуктов.
30. Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
31. Показатели экономической безопасности личности. Нормативные основы обеспечения экономической безопасности личности в России.

32. Вызовы и угрозы экономической безопасности личности на современном этапе.
33. Понятие экономической безопасности предприятия. Цель обеспечения экономической безопасности предприятия.
34. Негативное экономическое воздействие на предприятие. Внешние угрозы экономической безопасности предприятия.
35. Внутренние угрозы экономической безопасности предприятия.
36. Кадровая угроза.
37. Правовые механизмы обеспечения экономической безопасности предприятия.
38. Право на средства индивидуализации и его охрана. Антимонопольное законодательство. Законодательство о госзакупках.
39. Законодательство о коммерческой тайне.
40. Институт банкротства.
41. Страхование.
42. Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля и муниципального контроля.
43. Ответственность за преступления, посягающие на экономическую безопасность предприятия.
44. Понятие и сущность продовольственной безопасности.
45. Продовольственная независимость страны.
46. Экономическая доступность продовольствия.
47. Физическая доступность продовольствия. Правовое регулирование обеспечения продовольственной безопасности России.
48. Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации.
49. Право человека на продовольственную безопасность. Правовые основы обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов в РФ.
50. Санкции и контрсанкции и их влияние на продовольственную независимость России.

Типовые проверочные задания для самоподготовки обучающегося к промежуточной аттестации:

Тип задания	Сценарии выполнения	Типовые задания
Задание закрытого типа с выбором одного правильного ответа из нескольких вариантов предложенных	1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа (например, 3 или В).	<p>Задание 1. Какая мера НЕ относится к правовым инструментам защиты активов предприятия?</p> <p>а) введение режима коммерческой тайны; б) подписание соглашений о неразглашении (NDA) с сотрудниками; в) увеличение заработной платы топ-менеджеров; г) оспаривание сделок в арбитражном суде.</p>
		<p>Задание 2. Что из перечисленного НЕ</p>

		<p>относится к основным угрозам экономической безопасности предприятия?</p> <p>а) утечка коммерческой тайны;</p> <p>б) рейдерский захват;</p> <p>в) соблюдение трудового законодательства;</p> <p>г) финансовое мошенничество со стороны контрагентов.</p>
<p>Задание закрытого типа на установление соответствия</p>	<p>1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов.</p> <p>2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 – вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 – утверждения, свойства объектов и т.д.</p> <p>3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов.</p> <p>4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4).</p>	<p>Задание 1. Соотнесите правовые акты с их ключевым содержанием в сфере экономической безопасности:</p> <p>НПА:</p> <p>1. Указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208 2. ФЗ «О безопасности» № 390-ФЗ</p> <p>3. Доктрина продовольственной безопасности РФ (Указ Президента РФ от 21.01.2020 № 20)</p> <p>4. ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»</p> <p>Содержание:</p> <p>А. Устанавливает общие принципы обеспечения безопасности государства, общества, личности и предприятий</p> <p>Б. Определяет стратегические цели и задачи экономической безопасности РФ до 2030 г.</p> <p>В. Регламентирует требования к качеству и безопасности пищевых продуктов</p>

		<p>Г. Закрепляет критерии самообеспечения РФ основными видами сельхозпродукции</p>
		<p>Задание 2. Соотнесите органы власти с их функциями в сфере обеспечения экономической безопасности предприятия.</p> <p>Орган власти</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. МВД РФ 2. ФАС РФ 3. Росфинмониторинг 4. ФНС РФ <p>Функция</p> <p>А. Контроль за соблюдением антимонопольного законодательства</p> <p>Б. Расследование преступлений в сфере экономики (мошенничество, хищения)</p> <p>В. Надзор за соблюдением требований по противодействию отмыванию доходов</p> <p>Г. Контроль за полнотой и своевременностью уплаты налогов</p>
<p>Задание закрытого типа с выбором нескольких правильных ответов из нескольких вариантов предложенных</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько правильных ответов из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать несколько правильных ответов. 4. Записать только номера (или буквы) выбранного варианта ответа (например, 1 4 или А Г). 	<p>Задание 1. Какие угрозы входят в число основных для экономической безопасности предприятия? Выберите три верных варианта.</p> <ol style="list-style-type: none"> а) утечка коммерческой информации; б) рейдерский захват активов; в) соблюдение трудового законодательства; г) финансовое мошенничество со стороны контрагентов; д) регулярное проведение

		<p>корпоративных праздников.</p> <p>Задание 2. Какие меры относятся к правовым инструментам защиты коммерческой тайны на предприятии? Выберите два верных варианта.</p> <p>а) введение режима коммерческой тайны в соответствии с ФЗ «О коммерческой тайне» № 98-ФЗ;</p> <p>б) публичное размещение всех внутренних документов на сайте компании;</p> <p>в) подписание соглашений о неразглашении (NDA) с сотрудниками и контрагентами;</p> <p>г) отказ от ведения документации по ключевым бизнес-процессам.</p>
<p>Задание закрытого типа на установление последовательности</p>	<p>1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов.</p> <p>2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.</p> <p>3. Построить верную последовательность из предложенных элементов.</p> <p>4. Записать буквы/цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности (например, БВА или 135).</p>	<p>Задание 1.</p> <p>Расположите в правильной последовательности этапы проведения проверки предприятия Росфинмониторингом в рамках противодействия отмыванию доходов (пронумеруйте от 1 до 4).</p> <p>а) анализ подозрительных финансовых операций и запросов дополнительных документов;</p> <p>б) выдача предписания об устранении нарушений (при их выявлении);</p> <p>в) уведомление предприятия о начале проверки;</p> <p>г) составление акта о результатах проверки.</p> <p>Задание 2. Установите последовательность действий предприятия при выявлении факта финансового мошенничества со стороны контрагента</p>

		<p>(пронумеруйте от 1 до 5).</p> <p>а) сбор доказательств (договора, платёжные поручения, переписка);</p> <p>б) досудебная претензия к контрагенту с требованием возмещения ущерба;</p> <p>в) обращение в полицию с заявлением о мошенничестве (ст. 159 УК РФ);</p> <p>г) оценка размера ущерба и подготовка расчётов для иска;</p> <p>д) подача искового заявления в арбитражный суд.</p>
<p>Задание комбинированного типа с выбором одного правильного ответа из предложенных и обоснованием выбора</p>	<p>1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов.</p> <p>2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.</p> <p>3. Выбрать один верный ответ.</p> <p>4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа.</p> <p>5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа (например, 4 текст обоснования).</p>	<p>Задание 1. Какой орган власти в первую очередь уполномочен расследовать факты финансового мошенничества, повлекшего ущерб предприятию? Ответ обоснуйте.</p> <p>Варианты ответа:</p> <p>а) Федеральная налоговая служба (ФНС);</p> <p>б) Центральный банк РФ;</p> <p>в) Министерство внутренних дел РФ (МВД);</p> <p>г) Федеральная антимонопольная служба (ФАС).</p> <p>Задание 2. Какая мера не относится к правовым инструментам противодействия отмыванию доходов (115-ФЗ)? Ответ обоснуйте.</p> <p>Варианты ответа:</p> <p>а) обязательная идентификация клиентов финансовыми организациями;</p> <p>б) мониторинг операций и выявление подозрительных сделок;</p>

		<p>в) добровольное информирование клиентов о причинах блокировки счёта;</p> <p>г) направление сведений в Росфинмониторинг.</p>
Задание открытого типа с развернутым ответом	<p>1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса.</p> <p>2. Продумать логику и полноту ответа.</p> <p>3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки.</p> <p>4. В случае расчетной задачи, записать решение и ответ</p>	<p>Задание 1. Перечислите и кратко охарактеризуйте три ключевых нормативно-правовых акта РФ, обеспечивающих экономическую безопасность личности. Сформулируйте вывод: как совокупность этих актов создаёт систему правовой защиты экономических интересов личности?</p> <p>Задание 2. Опишите алгоритм действий гражданина, столкнувшегося с фактом финансового мошенничества (например, несанкционированное списание средств с банковского счёта). Сформулируйте рекомендацию: как гражданин может снизить риски подобных ситуаций.</p>

6.3. Критерии и шкала оценивания на основе БРС.

Критерии и балльная шкала определяются преподавателем

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ В БАЛЛАХ
<i>Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные практические задания без ошибок</i>	40
<i>Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует знания, приобретенные на лекционных и</i>	30-39

<p><i>семинарских занятиях, а также полученные посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с небольшими неточностями.</i></p>	
<p><i>Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа и решении практических заданий.</i></p>	20-29
<p><i>Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не выполнено, т.е. студент не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя.</i></p>	0-19

7. Методические материалы по освоению дисциплины

Приступая к изучению курса Б1.В.02.04 «Правовое обеспечение экономической безопасности», студент должен, прежде всего, ознакомиться с разделами учебно-методического комплекса, изучить программу дисциплины, которая содержит основные вопросы по каждой теме. Освоение темы программы следует начинать с изучения соответствующего раздела учебника, где раскрыто содержание темы. Использовать необходимо преимущественно те учебники, которые рекомендованы в перечне основной и дополнительной литературы. Для закрепления материала следует ответить на контрольные вопросы темы.

Важнейшим условием глубокого усвоения знаний по учебной дисциплине является систематическая и целенаправленная самостоятельная работа студентов. В процессе самостоятельной работы студенты должны внимательно изучить учебную и научную литературу, рекомендованные источники права. Студентам рекомендуется вести специальную тетрадь для конспектирования и доработки лекций, материалов к семинарским занятиям, собственного словаря основных терминов.

Важным элементом юридического образования является овладение правовым терминологическим аппаратом. Без этого очень сложно понимать и толковать правовые нормы, доходчиво и непротиворечиво формулировать свои мысли, осуществлять аргументацию.

При изучении курса Б1.В.02.04 «Правовое обеспечение экономической

безопасности» студентам оказывается помощь в виде разнообразных аудиторных форм учебной работы. Таковыми являются лекции, семинары, практические занятия, контрольные тесты, подготовка и защита рефератов. В период подготовки к семинарам занятиям, а также к экзамену по учебной дисциплине проводятся консультации.

Семинары проводятся, как правило, по наиболее важным и сложным темам учебного курса. Они способствуют более глубокому усвоению студентами знаний по теме, формированию у них способностей творчески мыслить и свободно выступать перед аудиторией, умения анализировать сложные правовые проблемы и коллизии, аргументировано и корректно доказывать свою точку зрения.

Подготовка к семинару предусматривает самостоятельную работу студентов с рекомендованной учебной и научной литературой, основными правовыми источниками, обзорами судебной практики, публикациями в периодической юридической печати. В процессе подготовки делаются необходимые записи в специальную тетрадь. Выступления по вопросам семинара должны носить творческий характер, то есть не быть простым повторением материала учебника или лекции. В ходе выступления целесообразно приводить сведения и факты из материалов юридической научно-информационной литературы и периодических изданий, анализировать их, соотносить с имеющимися правовыми нормами и источниками права. Время на одно выступление – не более 10 минут. В ходе семинара целесообразно задавать выступающим и руководителю занятия вопросы, вести дискуссию. На семинаре может проводиться проверка знаний студентов в форме тестирования и письменных контрольных работ. Активная творческая работа студентов в ходе проводимых семинаров – неперемное условие для рассмотрения вопроса об их итоговой аттестации за изученный курс по результатам текущей успеваемости.

В ходе самостоятельной работы студент должен подробно изучить и дать ответ на ряд дополнительных вопросов; пользуясь полученными в процессе обучения и в ходе самостоятельной работы знаниями, студент должен уметь дать правовой анализ конфликтным ситуациям и разрешить их с применением нормативных правовых актов.

Студенты заочной формы обучения нуждаются во всесторонней педагогической поддержке для овладения ими способами и методами эффективной самостоятельной учебной деятельности. В процессе обучения студенты постепенно получают навыки все более сложных действий самостоятельной работы, благодаря чему у будущих специалистов более четко выстраивается смысловой ориентир, позволяющий ему практиковать и разрабатывать собственные подходы к решению проблемы саморазвития и самообразования. В тоже время студенты заочной формы обучения учатся определять цели предстоящей работы, определять ее задачи, планировать свои действия, выбирать способы и средства выполнения спланированных действий, самостоятельно анализировать и контролировать результаты и корректировать свою дальнейшую деятельность. В процессе выполнения самостоятельной работы при изучении дисциплины у студентов заочной формы обучения формируются навыки работы с учебной и научной литературой, развиваются умения и навыки самостоятельной познавательной деятельности, вырабатываются привычки к систематическому самообразованию. Самостоятельная работа студентов направлена не только на усвоение материала, но и на развитие у студентов навыков самостоятельной деятельности, самоорганизации и самосовершенствования, что позволит им стать квалифицированными компетентными и наиболее востребованными специалистами.

Методические рекомендации по работе над конспектом лекций вовремя и после проведения лекции Обучающимся рекомендуется в ходе лекционных занятий выполнять следующее: вести конспектирование учебного материала, обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации по их применению, задавать преподавателю вопросы. Целесообразно в конспектах лекций рабочих конспектах

формировать поля, на которых возможно делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных положений.

Методические рекомендации к семинарским (практическим) занятиям

На семинарских занятиях в зависимости от темы занятия выполняется поиск информации по решению проблем, выработка индивидуальных или групповых решений, решение задач, итоговое обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, командная работа, решение индивидуальных тестов и т.д..

Подготовка к контрольным мероприятиям. При подготовке к контрольным мероприятиям обучающийся должен освоить теоретический материал, повторить материал лекционных и практических занятий, материал для самостоятельной работы по указанным преподавателям темам.

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций, подготовке индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины; поиск и обзор учебной литературы, в т.ч. электронных источников; научной литературы, справочников и справочных изданий, нормативной литературы и информационных изданий. Учебники из списка основной литературы взаимозаменяемы.

8. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет

8.1. Основная литература

1. Экономическая безопасность : учебник для вузов / Л. П. Гончаренко [и др.] ; под общей редакцией Л. П. Гончаренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 340 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06090-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/469005>
2. Практикум по экономической безопасности : учебно-методическое пособие / Д. В. Удалов, В. В. Бехер, Ю. А. Коблова [и др.] ; под редакцией Л. Н. Мамаевой. — Саратов : Саратовский госу-дарственный технический университет имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2023. — 92 с. — ISBN 978-5-7433-3546-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/131669.html> (дата обращения: 04.06.2025). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: <https://doi.org/10.23682/131669>
3. Экономическая безопасность : учебник для вузов / К. Б. Беловицкий, М. А. Булатенко, Н. Ф. Кузовлева, А. С. Микаева. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2024. — 586 с. — ISBN 978-5-394-05561-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/136557.html> (дата обращения: 04.06.2025). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
4. Экономическая безопасность : учебник для студентов вузов обучающихся по направлениям подготовки «Юриспруденция», «Экономика» / В. Б. Мантусов, Н. Д. Эриашвили, Е. И. Кузнецова [и др.] ; под редакцией В. Б. Мантусова, Н. Д. Эриашвили. — 5-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2021. — 432 с. — ISBN 978-5-238-03504-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/123399.html> (дата обращения: 04.06.2025). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей
5. Практикум по экономической безопасности : учебно-методическое пособие / Д. В. Удалов, В. В. Бехер, Ю. А. Коблова [и др.] ; под редакцией Л. Н. Мамаевой. —

Саратов : Саратовский госу-дарственный технический университет имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2023. — 92 с. — ISBN 978-5-7433-3546-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/131669.html> (дата обращения: 04.06.2025). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: <https://doi.org/10.23682/131669>

8.2. Дополнительная литература

1. Шашкова, А. В. Правовое регулирование противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем : учебное пособие для вузов / А. В. Шашкова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 245 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07592-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/470719> (дата обращения: 05.07.2021).
2. Сергеев, А. А. Экономическая безопасность предприятия : учебник и практикум для вузов / А. А. Сергеев. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 275 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14436-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/477585>
3. Лихолетов, В. В. Стратегические аспекты экономической безопасности : учебное пособие для вузов / В. В. Лихолетов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 201 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13505-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/463191>

8.3. Нормативные правовые документы и иная правовая информация

1. Конституция Российской Федерации
2. Гражданский кодекс Российской Федерации
3. Трудовой кодекс РФ (Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ)
4. Уголовный кодекс РФ (УК РФ)
5. Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ)
6. Налоговый кодекс РФ (части I и II)
7. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности».
8. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»
9. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»
10. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»
11. Федеральный закон от 26 июля 2017 г. №187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»
12. Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»
13. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
14. Федеральный закон «О защите конкуренции»
15. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
16. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»
17. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
18. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»

19. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности...»
20. Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»
21. Федеральный закон от 2 января 2000 г. №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»
22. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
23. Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»
24. Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»
25. Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года», Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года
26. Стратегия национальной безопасности РФ (утв. Указом Президента РФ от 2 июля 2021 г. №400)
27. Указ Президента РФ от 1 мая 2022 г. №250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации»
28. Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации. Утверждена Указом Президента РФ от 21 января 2020 г. №20 (с изменениями на 10 марта 2025 г.)
29. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (утверждена Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2012 г. №717)
30. Распоряжение Правительства РФ от 2 октября 2014 г. №1948-р «Об утверждении плана мероприятий (“дорожной карты”) по содействию импортозамещению в сельском хозяйстве на 2014–2015 годы»
31. Постановление Правительства РФ от 3 февраля 2012 г. №79 «О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации»

8.4. Интернет-ресурсы

Доступ к подписным электронным информационным ресурсам осуществляется с любого рабочего места СЗИУ по локальной сети, а также с любого компьютера или мобильного устройства, подключенного к сети Интернет, через сайт научной библиотеки СЗИУ <http://nwapa.spb.ru/> по индивидуальному логину и паролю.

Русскоязычные ресурсы: - учебники, учебные пособия, монографии, сборники статей, практикумы, статьи из периодических изданий из электронно-библиотечных систем: (ЭБС) Айбукс; (ЭБС) Лань; (ЭБС) ЮРАЙТ; (ЭБС) Book.ru; (ЭБС) IPRbook.- East View Information Services, Inc. (Ист-Вью) - статьи из периодических изданий (журналы, газеты) по общественным и гуманитарным наукам.

- Электронная библиотека ИД «Гребенников» - научно-практические статьи по финансам, менеджменту, маркетингу, логистике, управлению персоналом.

Англоязычные ресурсы: EBSCO Discovery +A-to-Z. Система поиска по электронной подписке института; Ebook Central – Полнотекстовая база данных электронных книг по всем отраслям знаний; Springer Link - полнотекстовые политематические базы академических книг; WILEY - более 1600 монографий и сборников по юриспруденции, криминологии, экономике, финансам и др.; Cambridge University Press –полнотекстовые издания; EBSCO Publishing - мультидисциплинарные и тематические базы данных научных журналов; Emerald eJournals Premier - электронное собрание рецензируемых журналов; SAGE Premier – база рецензируемых

полнотекстовых электронных журналов; Springer Link - полнотекстовые политематические базы академических журналов; WILEY - доступны выпуски 1500 академических журналов разных профилей; Архивы НЭИКОН - полные тексты научных журналов до 2012 года авторитетных издательств: Annual Reviews, Cambridge University Press, Oxford University Press, Sage Publications, Taylor & Francis

9. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

Курс включает использование программного обеспечения Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Power Point для подготовки текстового и табличного материала, графических иллюстраций; Ramus – для моделирования бизнес-процессов. Методы обучения с использованием информационных технологий (компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов).

Системы дистанционного обучения. В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:

- лекционные занятия проводятся с использованием интерактивных методик обучения в форме лекции-беседы, лекции с разбором микроситуаций, лекций с интенсивной обратной связью, лекции-конференции и др.;

- при проведении практических занятий используются такие интерактивные методики как, ролевые и деловые игры, выполнение творческих заданий, работа в малых группах, дискуссии и другие.

- внеаудиторная работа с использованием правовой системы Консультант Плюс в целях оптимизации поиска нормативно-правовых актов.

Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и систематизации информации, разработки планов и т.д. Интернет-сервисы и электронные ресурсы (поисковые системы, электронная почта, профессиональные тематические чаты и форумы, системы аудио и видео конференций, онлайн энциклопедии, справочники, библиотеки, электронные учебные и учебно-методические материалы). Кроме вышеперечисленных ресурсов, используются следующие информационные справочные системы: <http://uristy.ucoz.ru/>; <http://www.garant.ru/>; <http://www.kodeks.ru/> и другие.

№ п/п	Наименование
1.	Специализированные залы для проведения лекций:
2.	Специализированная мебель и оргсредства: аудитории и компьютерные классы, оборудованные посадочными местами
3.	Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие просмотр видеофайлов