

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный экономический университет»



Проректор по учебной и
методической работе

/ Шубаева В.Г./

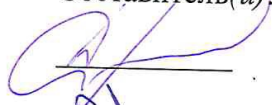

20 19 г.

**ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА**

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки	38.04.01 Экономика
Направленность (профиль) программы	Экономическая безопасность бизнеса
Уровень образования	высшего магистратура
Форма обучения	заочная

Составитель(и):

/ д.э.н., доц. Дронов Р.В.

/ ст.преп. Шунаев С.В.

Санкт-Петербург
2019

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ.....	3
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ.....	3
ПРОГРАММЫ.....	3
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО.....	3
ДИСЦИПЛИН.....	3
4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ.....	4
5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ.....	4
6. ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА.....	5
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.....	6
7.1 Методические указания для обучающегося по освоению дисциплины.....	6
7.2 Организация самостоятельной работы.....	6
8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.....	7
9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	8
9.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	8
9.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса.....	9
10. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.....	9
11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО.....	10
ДИСЦИПЛИНЕ.....	10

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины: формирование знаний, умений и навыков о сущности, основном содержании и механизмах системы правового обеспечения экономической безопасности бизнеса в Российской Федерации. Подготовить магистров к своевременному обнаружению возникающих рисков и угроз и их нейтрализации с использованием экономико-правовых механизмов.

Задачи:

- формирование представления о системе законодательства в сфере обеспечения безопасности;
- изучение основных направлений государственного регулирования безопасности коммерческой деятельности;
- формирование навыков применения правовых норм в целях обеспечения безопасности бизнес-процессов;
- изучение методов оценки правовых рисков при разработке политики организации

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина *Б1.В.ДВ «Правовое обеспечение экономической безопасности бизнеса»* относится к выборным дисциплинам Блока 1, и является обязательной для освоения обучающимся после их выбора.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНАМ

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и наименование компетенции и выпускника	Этапы формирования компетенций	Планируемые результаты обучения/индикаторы достижения компетенций (показатели освоения компетенции)
1	2	3
ПК-1: способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественным и и	Второй уровень (углубленный) (ПК- 1)-2	Знать: результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями в области правового обеспечения экономической безопасности 32(ПК-1); Уметь: обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями в области правового обеспечения экономической безопасности У2(ПК-1); Владеть: навыками составления программы исследований с целью развития правового обеспечения

зарубежными исследователям и, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований		экономической безопасности В2(ПК-1)
---	--	-------------------------------------

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов.

Форма промежуточной аттестации: *зачет с оценкой – 3 семестр.*

Распределение фонда времени по темам дисциплины *по заочной форме обучения представлено в таблице 4.1.*

Таблица 4.1 – Распределение фонда времени по темам дисциплины¹³

Номер и наименование тем и/или разделов/тем	Объем дисциплины (ак. часы)			
	Контактная работа			СР О
	З Л Т	П З	Л Р	
<i>I</i>	2	3	4	5
Тема 1. Общая характеристика экономической безопасности бизнеса	1	3	-	30
Тема 2. Правовые основы противодействия криминальной угрозе	1	3	-	30
Тема 3. Правовое обеспечение экономической безопасности предприятия (организации)	1	3	-	30
Тема 4. Международно-правовые аспекты обеспечения экономической безопасности бизнеса	1	3	-	38
<i>Всего за семестр:</i>	4	12	-	128
Всего по дисциплине:	4	12	-	128

*ЗЛТ – занятия лекционного типа, ПЗ – все виды занятий семинарского типа, кроме лабораторных работ, ЛР – лабораторные работы, СРО – самостоятельная работа обучающегося

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Общая характеристика экономической безопасности бизнеса

Понятие экономической безопасности бизнеса. Исторический аспект правового обеспечения экономической безопасности бизнеса. Уровни обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов. Классификация и характеристика основных угроз экономической безопасности. Отечественные и зарубежные исследования в области правового обеспечения экономической безопасности

Тема 2. Правовые основы противодействия криминальной угрозе

Система уголовно-правовых и уголовно-процессуальных мер борьбы с криминальной угрозой. Взаимодействие органов государственной власти с правоохранительными органами в области противодействия криминальной угрозы. Понятие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Роль государственного и негосударственного сектора экономики в области профилактики легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Стратегия национальной безопасности РФ. Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные приоритеты. Обеспечение национальной безопасности в экономической сфере. Основные характеристики состояния национальной безопасности в экономической сфере. Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года.

Тема 3. Правовое обеспечение экономической безопасности предприятия (организации)

Критерии и показатели экономической безопасности предприятия. Экспресс анализ хозяйственной активности предприятия. Признаки несостоятельности (банкротства) предприятия. Программы исследований развития правового обеспечения экономической безопасности.

Тема 4. Международно-правовые аспекты обеспечения экономической безопасности бизнеса

Универсальный уровень обеспечения экономической безопасности: ООН, Интерпол, ФАТФ и др. Региональный уровень обеспечения экономической безопасности. Законодательство стран Европейского союза, Лиги арабских государств, Содружества независимых государств и др. Правовые основы обеспечения экономической безопасности стран – участников Договора о коллективной безопасности.

6. ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА

Таблица 6.1 – Практические занятия/ Семинарские занятия / Лабораторные работы

№ темы	Тема занятия	Вид занятия/Оценочное средство
1	2	3
1	Классификация и характеристика основных угроз экономической безопасности	ПЗ: Дискуссия
2	Система уголовно-правовых и уголовно-процессуальных мер борьбы с криминальной угрозой	ПЗ: Решение практического кейса
3	Работа с персональными данными и информацией	ПЗ: Решение практического кейса
3	Признаки несостоятельности (банкротства) предприятия.	ПЗ: Решение практического кейса
4	Универсальный уровень обеспечения экономической безопасности: ООН, Интерпол, ФАТФ и др.	ПЗ: Дискуссия
4	Региональный уровень обеспечения экономической безопасности. Законодательство стран Европейского союза, Лиги арабских государств, Содружества независимых государств и др.	ПЗ: Дискуссия

* ПЗ – практические занятия, СЗ – семинарские занятия, ЛР – лабораторные работы

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

7.1 Методические указания для обучающегося по освоению дисциплины

Для формирования четкого представления об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине в самом начале учебного курса, обучающийся должен ознакомиться с учебно-методической документацией:

- рабочей программой дисциплины: с целями и задачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами образовательной программы, перечнем знаний и умений, которыми в процессе освоения дисциплины должен владеть обучающийся;
- порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации;
- графиком консультаций преподавателей кафедры.

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционных и семинарских типов, а также выполнение самостоятельной работы позволит успешно освоить дисциплину.

В процессе освоения дисциплины обучающимся следует:

- слушать, конспектировать излагаемый преподавателем материал;
- ставить, обсуждать актуальные проблемы курса, быть активным на занятиях;
- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений;
- выполнять задания практических занятий полностью и в установленные сроки.

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале не удалось, то обратиться к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на занятиях семинарского типа.

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного решения задач или не подготовившимся к данному занятию, рекомендуется не позже чем в 2 – недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме.

7.2 Организация самостоятельной работы

Под самостоятельной работой обучающихся понимается планируемая работа обучающихся, направленная на формирование указанных компетенций, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, без его непосредственного участия.

Методическое обеспечение самостоятельной работы при наличии обучающихся лиц с ограниченными возможностями представляется в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

Виды самостоятельной работы по дисциплине представлены в таблице

7.2.1.

Таблица 7.2.1 – Организация самостоятельной работы обучающегося

№ тем ы	Вид самостоятельной работы
1	2
1	<i>Подготовка к практическому занятию «Классификация и характеристика основных угроз экономической безопасности»</i>
2	<i>Подготовка к дискуссии «Система уголовно-правовых и уголовно-процессуальных мер борьбы с криминальной угрозой»</i>
3	<i>Подготовка к практическому занятию «Работа с персональными данными и информацией»</i>
3	<i>Подготовка к практическому занятию «Признаки несостоятельности (банкротства) предприятия»</i>
4	<i>Подготовка к практическому занятию «Универсальный уровень обеспечения экономической безопасности: ООН, Интерпол, ФАТФ и др.»</i>
4	<i>Подготовка к практическому занятию «Региональный уровень обеспечения экономической безопасности. Законодательство стран Европейского союза, Лиги арабских государств, Содружества независимых государств и др.»</i>

Каждый вид СРО, указанный в таблице 7.2.1 обеспечен методическими материалами.

Для обучающихся заочной формы обучения разработаны методические рекомендации по выполнению контрольных работ. Методические рекомендации включают в себя все виды самостоятельной работы, предусмотренные для успешного освоения дисциплины.

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В рамках реализации дисциплины «Правовое обеспечение экономической безопасности бизнеса» используются разнообразные образовательные технологии как традиционные, так и с применением активных и интерактивных методов обучения.

Активные и интерактивные методы обучения:

- проблемная лекция (темы № 1 и 3)
- тематическая дискуссия (тема № 4)
- кейс-стади (тема № 3)

Проблемная лекция по теме № 1 «Общая характеристика экономической безопасности бизнеса» раскрывает основные проблемы в области правового регулирования экономической безопасности бизнеса. Проблемная лекция по теме № 2 «Правовые основы противодействия криминальной угрозе» раскрывает основные функции и их законодательное регламентирование для деятельности негосударственных структур безопасности в обеспечении экономической безопасности фирмы. Тематическая дискуссия по теме № 4 «Международно-правовые аспекты обеспечения экономической безопасности бизнеса» посвящена правовым основам обеспечения экономической безопасности стран – участников Договора о коллективной безопасности. Кейсы, предлагаемые к решению, по теме № 3 «Правовое обеспечение экономической безопасности предприятия (организации)» направлены на развитие навыка формирования и реализации

положения о защите конфиденциальной информации и коммерческой тайны.

9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

9.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Таблица 9.1.1 – Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Библиографическое описание издания (автор, заглавие, вид, место и год издания, кол. стр.)	Основная/ дополнительная литература	Книгообеспеченность	
		Кол-во. экз. в библ. СПбГЭУ	Электронные ресурсы
1. Попова, Е.Э. Уголовно-правовое противодействие организованной преступности, терроризму и экстремизму : учебное пособие / Попова Е.Э. – Москва : РГУП, 2017. - 84 с.	Основная	-	ЭБС ZNANIUM
2. Горлова, Е.Н. Ответственность за нарушение финансового законодательства : учебное пособие для магистратуры / Е. Н. Горлова, А. А. Ситник, О. С. Соболев ; отв. ред. Н. М. Артемов, А. А. Ситник. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 2019. - 112 с.	Основная	-	ЭБС ZNANIUM
3. Безденежных, Т.И. Экономическая безопасность бизнеса : учебное пособие / Т.И.Безденежных, Е.Е.Шарафанова ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. экон. ун-т, Ин-т магистратуры.— Санкт-Петербург : Изд-во СПбГЭУ, 2018.— 99 с. : ил., табл. — Сведения доступны также по Интернету: oras.unesp.ru	Основная	23	ЭБ ОРАС.UNESCO N.RU
4. Попов, М.В. Экономическая безопасность : учеб. пособие / под ред. Н.В. Манохиной. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 320 с.	Дополнительная	-	ЭБС ZNANIUM
5. Александрова, М.А. Право собственности и способы его защиты в гражданском праве : учебное пособие / Александрова М.А., Рудоквас А.Д., Рыбалов А.О. – Санкт-Петербург : Изд-во СПбГУ, 2017. – 208 с.	Дополнительная	-	ЭБС ZNANIUM
6. Квалификация преступлений : учебное пособие для вузов / О. С. Капинус [и др.] ; под редакцией О. С. Капинус. — 2-е изд. — Москва : Юрайт, 2019. — 204 с. — (Высшее образование).— Текст : электронный	Дополнительная	-	ЭБС Юрайт

Таблица 9.1.2 – Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД)

№	Наименование СПБД
1	Электронная библиотека Grebennikon.ru – www.grebennikon.ru
2	Научная электронная библиотека eLIBRARY – www.elibrary.ru
3	Научная электронная библиотека КиберЛеника – www.cyberleninka.ru
4	База данных ПОЛПРЕД Справочники – www.polpred.com
5	База данных OECD Books, Papers & Statistics на платформе OECD iLibrary – www.oecd-ilibrary.org

Таблица 9.1.3 – Перечень информационных справочных систем (ИСС)

№	Наименование ИСС
1	Справочная правовая система КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс СПбГЭУ или www.consultant.ru)
2	Справочная правовая система «ГАРАНТ» (инсталлированный ресурс СПбГЭУ или www.garant.ru)

3	Информационно-справочная система «Кодекс» (инсталлированный ресурс СПбГЭУ или www.kodeks.ru)
4	Электронная библиотечная система BOOK.ru - www.book.ru
5	Электронная библиотечная система ЭБС ЮРАЙТ – www.urait.ru
6	Электронно-библиотечная система ЗНАНИУМ (ZNANIUM) – www.znanium.com
7	Электронная библиотека СПбГЭУ– opac.unicon.ru

9.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.

Таблица 9.2.1 – Перечень программного обеспечения (ПО)

№ п/ п	Наименование ПО
1	Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ № 244/20 «26» июня 2020 г)
2	Microsoft Office Professional (КОНТРАКТ № 244/20 «26» июня 2020 г)
3	7-Zip (freeware)

10. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося).

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Университет обеспечивает:

- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании учебных занятий; присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);

- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации;

- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные комнаты и другие помещения кафедры, а также пребывание в указанных помещениях.

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в

отдельных группах или в отдельных организациях.

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе дисциплины (модуля).