

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



**УТВЕРЖДАЮ**

Проректор по учебной и  
методической работе

/Шубаева В.Г./

« 28 » августа 2020 г.

**ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА**

Рабочая программа дисциплины

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Направление подготовки                | 38.04.01 Экономика                 |
| Направленность<br>(профиль) программы | Экономическая безопасность бизнеса |
| Уровень<br>образования                | высшего<br>магистратура            |
| Форма обучения                        | заочная                            |

Составитель:

\_\_\_\_\_ / к.э.н. Евдокимова А.С.

Санкт-Петербург  
2020

## 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<br>ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ..... | 9  |
| 11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ<br>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<br>(показатели освоения компетенции)   |
|--|--|--|
| 1  | 2  | 3  |
| ПК-1:<br>способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественным и и | Второй уровень<br>(углубленный)<br>(ПК- 1)-2 | <b>Знать:</b> результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями в области правового обеспечения экономической безопасности 32(ПК-1);<br><b>Уметь:</b> обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями в области правового обеспечения экономической безопасности У2(ПК-1);<br><b>Владеть:</b> 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 дисциплины<sup>13</sup>

| Номер и наименование тем и/или разделов/тем  | Объем дисциплины (ак. часы) |        |        |         |
|--|-----------------------------|--------|--------|---------|
|  | Контактная работа           |        |        | СР<br>О |
|  | З<br>Л<br>Т                 | П<br>З | Л<br>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     |
|  |                             |        |        |         |
| <b>Всего по дисциплине:</b>  | 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<br>ы | Вид самостоятельной<br>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/<br>дополнительная<br>литература | Книгообеспеченность                  |   |
|--|---|--------------------------------------|---|
|  |   | Кол-во.<br>экз. в<br>библ.<br>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                                  | -                                    | <a href="#">ЭБС ZNANIUM</a>                 |
| 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                                  | -                                    | <a href="#">ЭБС ZNANIUM</a>                 |
| 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: <a href="http://oras.unesp.ru">oras.unesp.ru</a> | Основная                                  | 23                                   | <a href="#">ЭБ<br/>ОРАС.UNESCO<br/>N.RU</a> |
| 4. Попов, М.В. Экономическая безопасность : учеб. пособие / под ред. Н.В. Манохиной. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 320 с.  | Дополнительная                            | -                                    | <a href="#">ЭБС ZNANIUM</a>                 |
| 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                            | -                                    | <a href="#">ЭБС ZNANIUM</a>                 |
| 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                            | -                                    | <a href="#">ЭБС Юрайт</a>                   |

Таблица 9.1.2 – Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД)

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

Таблица 9.1.3 – Перечень информационных справочных систем (ИСС)

| № | Наименование ИСС   |
|---|--|
| 1 | Справочная правовая система КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс СПбГЭУ или <a href="http://www.consultant.ru">www.consultant.ru</a> ) |
| 2 | Справочная правовая система «ГАРАНТ» (инсталлированный ресурс СПбГЭУ или <a href="http://www.garant.ru">www.garant.ru</a> )                |



|   |  |
|---|--|
| 3 | Информационно-справочная система «Кодекс» (инсталлированный ресурс СПбГЭУ или <a href="http://www.kodeks.ru">www.kodeks.ru</a> ) |
| 4 | Электронная библиотечная система BOOK.ru - <a href="http://www.book.ru">www.book.ru</a>  |
| 5 | Электронная библиотечная система ЭБС ЮРАЙТ – <a href="http://www.urait.ru">www.urait.ru</a>                                      |
| 6 | Электронно-библиотечная система ЗНАНИУМ (ZNANIUM) – <a href="http://www.znanium.com">www.znanium.com</a>                         |
| 7 | Электронная библиотека СПбГЭУ– <a href="http://opac.unicon.ru">opac.unicon.ru</a>  |

## 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)

| №<br>п/<br>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).