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 20 20 г.

ТЕХНОЛОГИИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ В БИЗНЕСЕ

Рабочая программа дисциплины

Специальность	38.05.01 Экономическая безопасность
Специализация	Специализация №1 Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Уровень высшего образования	специалитет
Форма обучения	очная

Составители:
_____/ д.э.н., к.ю.н., доцент Дронов Р.В.
_____/ ст. преподаватель Шунаев А.М.

Санкт-Петербург
2020

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 3
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 3
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 3
4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 4
5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 4
6. ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 5
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5
7.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 5
7.2. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 6
8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 6
9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 7
9.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 7
9.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 8
10. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 8
11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 9

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины: формирование у студентов базовых знаний в области технологий направленных на предотвращение противоправных действий внутри хозяйствующих субъектов; формирование у студентов профессионального мышления, направленного на понимание форм, методов и направлений развития системы профилактики противоправных действий реализуемой службой безопасности хозяйствующего субъекта.

Задачи:

- сформировать у студентов системное представление о содержании технологий предотвращения противоправных действий, используемых службой безопасности хозяйствующего субъекта;
- сформировать у студентов знания об особенностях поведения различных хозяйствующих субъектов в условиях жесткой рыночной конкуренции;
- проанализировать правовое обеспечение безопасности в сфере предотвращения противоправных действий в ходе осуществления внешнеэкономической деятельности
- развить у студентов умение оценивать эффективность решений, принимаемых руководством хозяйствующего субъекта;
- выработать практические навыки выбора принятия решений в изменяющейся экономической среде

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина Б1.В.ДВ «Технологии предотвращения противоправных действий в бизнесе» относится к выборным дисциплинам Блока 1 и является обязательной для освоения обучающимся после их выбора.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

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 выпускника	Этапы формирования компетенций	Планируемые результаты обучения/индикаторы достижения компетенций (показатели освоения компетенции)
ПК–35. способностью анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность	ПК-35	Знать: Методы анализа состояния, перспектив развития внешнеэкономических связей и технологии предотвращения противоправных действий в международной экономической деятельности З(ПК-35) Уметь: Использовать методы анализа состояния, перспектив развития внешнеэкономических связей и технологии предотвращения противоправных действий в международной экономической деятельности У(ПК-35) Владеть: Владеть навыками применения технологий предотвращения противоправных действия в бизнесе, включая внешнеэкономическую деятельность В (ПК-35)

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа, из которых 36 часов самостоятельной работы обучающегося отводится на подготовку и защиту экзамена.

Форма промежуточной аттестации: экзамен - 9 семестр.

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

Таблица 4.1 – Распределение фонда времени по темам дисциплины

Номер и наименование тем	Объем дисциплины (ак. часы)			
	Контактная работа			СРО
	ЗЛТ	ПЗ	ЛР	
1	2	3	4	5
Тема 1. Обеспечение экономической безопасности субъекта международной экономической деятельности.	2	-	-	15
Тема 2. Характеристика отдельных категорий преступников	6	8	-	15
Тема 3. Правовое обеспечение безопасности в сфере предотвращения противоправных действий в ходе осуществления внешнеэкономической деятельности	4	4	-	15
Тема 4. Диагностика потенциальной опасности по вербальным признакам	2	4	-	10
Тема 5. Диагностика потенциальной опасности по визуальным признакам	2	4	-	10
Тема 6. Сотрудник – ключевое звено в системе безопасности организации	4	8	-	15
Тема 7. Методы анализа криминальных рисков в международной экономической деятельности	2	4	-	10
Всего по дисциплине:	22	32	-	90

*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. Обеспечение экономической безопасности субъекта международной экономической деятельности

Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта и человеческий фактор: характеристика внутренних и внешних угроз. Особенности обеспечения экономической безопасности в международной экономической деятельности и при международных коммуникациях.

Тема 2. Характеристика отдельных категорий преступников

Понятие, структура и общая характеристика личности преступника. Генетический и анатомический аспект преступного поведения человека. Классификация лиц, совершающих противоправные действия и представляющих потенциальную опасность. Корыстные преступники. Коррупционеры. Участники организованных преступных групп. Террористы. Проблема международной преступности.

Тема 3. Правовое обеспечение безопасности в сфере предотвращения противоправных действий в ходе осуществления внешнеэкономической деятельности

Универсальная система коллективной безопасности. Устава ООН. Организация Американских государств (ОАГ), Организация Африканского единства (ОАЕ), Лига арабских государств (ЛАГ), Организация Североатлантического договора (НАТО),

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Система коллективной безопасности в рамках СНГ. Разрешение спора в международных организациях.

Тема 4. Диагностика потенциальной опасности по визуальным признакам

Этапы профессионального общения. Основные и дополнительные источники информации. Типичные выражения лица при переживании эмоции.

Тема 5. Диагностика потенциальной опасности по вербальным признакам

Вербальное общение как источник информации. Ведущий канал восприятия информации. Основные позиции восприятия информации. Налаживание профессионального (доверительного) контакта. Модель профессиональной коммуникации. Типы вербального поведения.

Тема 6. Сотрудник – ключевое звено в системе безопасности

Профилактика рисков в трудовом коллективе. Кадровый потенциал – основа безопасности. Взаимодействие с внешней средой. Получение информации, принятие решения и процесс его реализации.

Тема 7. Методы анализа криминальных рисков в международной экономической деятельности

Количественный и качественного анализа влияния внешнеэкономических связей на экономическую безопасность. Анализ правовых рисков законодательства иностранных государств имеющего международное действие. Влияние международной преступности на экономические взаимоотношения.

6. ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА

Таблица 6.1 – Практические занятия/ Семинарские занятия / Лабораторные работы

№ темы	Тема занятия	Вид занятия / Оценочное средство
1	2	3
2	Корыстные преступники. Коррупционеры. Участники организованных преступных групп. Международная преступность.	ПЗ: Решение практических задач
3	Опыт зарубежных компаний в области предотвращения противоправных действий. ACFE.	ПЗ: Кейс
4	Основные и дополнительные источники информации.	ПЗ: Кейс КТ№1
5	Модель профессиональной коммуникации. Типы вербального поведения	ПЗ: Решение практических задач
6	Получение информации, принятие решения и процесс его реализации	ПЗ: Решение практических задач
7	Оценка правовых рисков в внешнеэкономической деятельности	ПЗ: Решение практических задач КТ№2

* 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 установленные сроки.

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале не удалось, то обратится 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

№ темы	Вид самостоятельной работы
1	2
1-7	Подготовка к проверке знаний по теме.
1-7	Подготовка к экзамену.

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

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В преподавании дисциплины «Технологии предотвращения противоправных действий в бизнесе» используются разнообразные образовательные технологии как традиционные, так и с применением активных и интерактивных методов обучения.

Активные и интерактивные методы обучения:

решение практических задач (тема № 2,5,6,7);

кейс (тема № 3, 4);

Использование активных и интерактивных методов обучения позволяет обучающимся лучше усваивать материал, повышают вовлеченность в образовательный процесс.

Решение практических задач. Анализ предложенной ситуации, как совокупности фактов и данных, определяющих то или иное явление, имевшее место в практике, которым в ходе учебных занятий дается оценка.

Кейс представляет собой рассмотрение и анализ реальной ситуации из деятельности специалистов в сфере экономической безопасности, поиск и презентация решения, выработка экспертной оценки, опирающейся на определенные критерии.

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 экземпляров в библ. СПбГЭУ	Электронные ресурсы
Сорокотягин, И.Н. Юридическая психология : учебник и практикум для бакалавриата и специалитета / И. Н. Сорокотягин, Д. А. Сорокотягина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2019. — 360 с. — (Бакалавр и специалист).— Текст : электронный	Основная	-	ЭБС Юрайт
Тарасов, А. Н. Современные формы корпоративного мошенничества : практическое пособие / А. Н. Тарасов. — Москва : Юрайт, 2019. — 320 с. — (Профессиональная практика).— Текст : электронный	Основная	-	ЭБС Юрайт
Александров, И. В. Служебные (должностные) преступления. Основы расследования : учебное пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / И. В. Александров. — Москва : Юрайт, 2019. — 205 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр).— Текст : электронный	Основная	-	ЭБС Юрайт
Оперативно-розыскная психология : учебное пособие для вузов / под общей редакцией Ю. Е. Аврутина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2019. — 252 с. — (Специалист). —Текст : электронный	Дополнительная	-	ЭБС Юрайт
Мещерякова, А. В. Психологическая работа с кадровым резервом в правоохранительных органах РФ : учебник и практикум для вузов / А. В. Мещерякова. — Москва : Юрайт, 2019. — 247 с. — (Университеты России). —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 eLIBRARRY – 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.unecon.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..

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.