Лебедева Екатерина Александровна
Подписано цифровой подписью: Лебедева Екатерина Александровна
Дата: 2026.06.25 12:27:55 +03'00'

Приложение 4

к образовательной программе

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.05 Финансово-экономическая безопасность
(индекс, наименование дисциплины в соответствии с учебным планом)

40.04.01 Юриспруденция
(код, наименование направления подготовки)

Юридическое обеспечение национальной безопасности
(наименование образовательной программы)

заочная форма обучения
(форма обучения)

Год набора – 2026

Нижний Новгород

Автор(ы)-составитель(и) РПД:

Степанова Марина Петровна, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и обеспечения экономической безопасности

Заведующий кафедрой:

Кабанов Сергей Станиславович, кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой экономики и обеспечения экономической безопасности

Рабочая программа дисциплины Б1.В.05 Финансово-экономическая безопасность одобрена на заседании кафедры экономики и обеспечения экономической безопасности факультета экономики Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС.

протокол №7 от «18» февраля 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы
2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы
3. Содержание и структура дисциплины
4. Типы оценочных материалов, показатели, критерии, шкалы оценивания
5. Формы аттестации и типовые оценочные материалы для текущего контроля успеваемости обучающихся, критерии и шкалы оценивания по контрольным точкам
6. Формы промежуточной аттестации, критерии и шкалы 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.05 Финансово-экономическая безопасность обеспечивает формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций:

ОТФ/ТФ и реквизиты ПС *(при наличии)*	**Код компетенции**	**Наименование компетенции**	**Код индикатора достижения компетенций**	**Наименование индикатора достижения компетенций**	**Образовательный результат**
-	ПКс-2	Способен выполнять в качестве эксперта отдельные функции процессуального контроля	ИПКс-2.2.2	Показывает способность осуществлять в качестве эксперта отдельные функции процессуального контроля	ИПКс-2.2.2. З-1. Знает функции процессуального контроля. ИПКс-2.2.2. У-1. Умеет осуществлять в качестве эксперта отдельные функции процессуального контроля

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (1 з.е. = 36/27 часов), 144 академических часа.

По заочной форме обучения: количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, составляет 20 часов, из них лекции – 8 часов, практические занятия – 12 часов. Самостоятельная работа составляет 115 часов, контроль – 9 часов.

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом: экзамен.

Дисциплина Б1.В.05 Финансово-экономическая безопасность является дисциплиной вариативной части. В соответствии с учебным планом изучается на 2 курсе в 3 семестре после изучения дисциплин:

- Безопасность личности и государственное управление
- Государственная и общественная безопасность
- Кибер преступления и национальная безопасность.

3. Содержание и структура дисциплины (модуля)

3.1. Структура дисциплины (модуля)

Заочная форма обучения

№ п/п	Наименование тем и (или) разделов		Объем дисциплины, ак.час												Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
		ВСЕГО	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	Каттэк	Контроль	СРкр	СРэк	СР	
			Л	ВЛ	ЛР	ПЗ									
Тема 1.	Теоретико-правовые основы экономической безопасности Российской Федерации: понятие, угрозы, система обеспечения	23	1	0	0	2	0	0	0	0		0	0	20	Опрос, тестирование, доклад
Тема	Институциональные субъекты	24	2	0	0	2	0	0	0	0		0	0	20	опрос, тестирование

2.	обеспечения финансово-экономической безопасности: правоохранительные органы и специальные службы													, доклад
Тема 3.	Финансовая безопасность как ядро системы экономической безопасности: понятие, уровни, система обеспечения	23	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	20	опрос, тестирование, доклад, дискуссия
Тема 4.	Налоговая, бюджетная и таможенная безопасность: институциональные механизмы защиты	24	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	20	опрос, тестирование, доклад
Тема 5.	Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, как сквозной	23	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	20	опрос, тестирование, доклад, кейс-стади

	механизм финансово-экономической безопасности													
Тема 6.	Регулирование экономических процессов в мировой экономике и внешнеэкономическая безопасность	18	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	15	опрос, тестирование, доклад, дискуссия
Промежуточная аттестация		9	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	Экзамен
Итого		144	8	0	0	12	0	0	0	9	0	0	115	

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

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.

3.2. Содержание дисциплины

Тема 1. Теоретико-правовые основы экономической безопасности Российской Федерации: понятие, угрозы, система обеспечения. ИПКс-2.2.2

Понятие экономической безопасности: определение, сущность и соотношение с национальной безопасностью. Нормативно-правовая база обеспечения экономической безопасности в Российской Федерации. Объекты и субъекты экономической безопасности: структура и уровни (личность, бизнес, регион, государство). Классификация угроз экономической безопасности: внешние и внутренние, их содержание и динамика. Ключевые вызовы современного этапа: санкционное давление, технологическая изоляция, волатильность сырьевых рынков. Система обеспечения экономической безопасности: цели, задачи, принципы и структура. Индикаторы и пороговые значения экономической безопасности: система показателей, методика оценки. Роль государства в обеспечении экономической безопасности: функции, инструменты, механизмы реализации. Межведомственное взаимодействие в системе обеспечения экономической безопасности: координация, разграничение полномочий.

Тема 2. Институциональные субъекты обеспечения финансово-экономической безопасности: правоохранительные органы и специальные службы. ИПКс-2.2.2

Система субъектов обеспечения финансово-экономической безопасности: общая характеристика и уровни. Полномочия Министерства внутренних дел РФ (ГУЭБиПК) в сфере противодействия экономическим преступлениям. Компетенция Федеральной службы безопасности (ФСБ) в обеспечении экономической безопасности: контрразведывательная и антикоррупционная составляющая. Роль Следственного комитета РФ в расследовании экономических преступлений: подследственность, взаимодействие с оперативными органами. Функции Федеральной налоговой службы (ФНС) как субъекта финансово-экономической безопасности: налоговый контроль и противодействие схемам уклонения. Место Федеральной таможенной службы (ФТС) в системе обеспечения экономической безопасности: таможенный контроль, борьба с контрабандой. Росфинмониторинг как подразделение финансовой разведки: функции, полномочия, взаимодействие с правоохранительными органами. Центральный банк РФ как мегарегулятор: обеспечение банковской безопасности и противодействие недобросовестным практикам. Координационные механизмы: межведомственные комиссии, рабочие группы, совместные следственно-оперативные мероприятия.

Тема 3. Финансовая безопасность как ядро системы экономической безопасности: понятие, уровни, система обеспечения. ИПКс-2.2.2

Понятие финансовой безопасности: определение, сущность, место в системе экономической безопасности. Обоснование «ядерного» характера финансовой безопасности: взаимосвязь с реальным сектором, инвестициями и социальной стабильностью. Структура финансовой безопасности: бюджетная, денежно-кредитная, банковская, валютная, фондовая безопасность. Уровни финансовой безопасности: международный, государственный, региональный, корпоративный, личный. Угрозы финансовой безопасности: внешние (санкции, отток капитала) и внутренние (долларизация, теневой сектор, нестабильность банков). Индикаторы финансовой безопасности: пороговые значения уровня монетизации, объема резервов, внешнего долга, дефицита бюджета. Институциональные субъекты обеспечения финансовой безопасности: ЦБ РФ, Минфин, Казначейство, Росфинмониторинг. Инструменты обеспечения финансовой безопасности: бюджетное правило, валютный контроль, система страхования вкладов, национальная платежная система. Финансовая безопасность и цифровизация: риски и возможности (цифровой рубль, кибербезопасность финансового сектора).

Тема 4. Налоговая, бюджетная и таможенная безопасность: институциональные механизмы защиты. ИПКс-2.2.2

Понятие налоговой безопасности: сущность, угрозы (уклонение, «технические» компании, трансфертное ценообразование). Институциональные механизмы налоговой безопасности: ФНС России, автоматизированные системы контроля (АСК НДС-2), налоговый мониторинг. Бюджетная безопасность: понятие, угрозы (дефицит, нецелевое использование, рост госдолга), система защиты. Институты бюджетной безопасности: Минфин, Федеральное казначейство, Счетная палата, Росфиннадзор. Инструменты бюджетной безопасности: бюджетное правило, казначейское сопровождение, программный бюджет, управление госдолгом.

Таможенная безопасность: понятие, угрозы (контрабанда, занижение таможенной стоимости, недекларирование). Институциональные механизмы таможенной безопасности: ФТС России, система управления рисками (СУР), центры электронного декларирования. Цифровые инструменты фискального контроля: интеграция АСК НДС, «Честный знак», ЕГАИС, система прослеживаемости товаров. Межведомственное взаимодействие в фискальной сфере: координация ФНС, ФТС, Казначейства, правоохранительных органов.

Оценка эффективности механизмов защиты: динамика поступлений, сокращение теневого сектора, результаты контрольной работы.

Тема 5. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, как сквозной механизм финансово-экономической безопасности. ИПКс-2.2.2

Понятие легализации (отмывания) доходов: уголовно-правовая характеристика (ст. 174, 174.1 УК РФ) и экономическая сущность. Система

ПОД/ФТ как сквозной механизм: цели, задачи, принципы, уровни (национальный, наднациональный). Международные стандарты ПОД/ФТ: рекомендации FATF, типологии, взаимные оценки, группа «Эгмонт». Национальная система ПОД/ФТ: нормативно-правовая база (115-ФЗ), структура, функции. Росфинмониторинг как подразделение финансовой разведки: полномочия, взаимодействие с надзорными органами и правоохранительными структурами. Субъекты первичного финансового мониторинга: обязанности кредитных и некредитных организаций, профессиональных участников рынка. Инструменты выявления сомнительных операций: идентификация клиента, обязательный контроль, критерии подозрительности, платформа «Знай своего клиента». Современные вызовы в сфере ПОД/ФТ: дропперство, криптовалюты, трансграничные схемы в условиях санкций. Ответственность за нарушение требований ПОД/ФТ: административная, уголовная, меры воздействия со стороны регуляторов.

Тема 6. Регулирование экономических процессов в мировой экономике и внешнеэкономическая безопасность. ИПКс-2.2.2

Понятие внешнеэкономической безопасности: сущность, место в системе национальной безопасности. Трансформация системы глобального экономического регулирования: кризис многосторонних институтов (ВТО, МВФ), фрагментация мировой экономики. Санкции как инструмент экономического принуждения: виды санкций, механизмы их влияния на национальную экономику. Дедолларизация международных расчетов: причины, тенденции, альтернативные валюты и платежные системы. Институциональные механизмы обеспечения внешнеэкономической безопасности России: параллельный импорт, валютный контроль, диверсификация партнеров. Национальная платежная инфраструктура: Система передачи финансовых сообщений (СПФС), карта «Мир», цифровой рубль. Региональные интеграционные объединения как фактор внешнеэкономической безопасности: ЕАЭС, ШОС, БРИКС. Технологический суверенитет и критический импорт: вызовы и стратегии замещения. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности: экспортный контроль, нетарифные меры, режим наиболее благоприятствуемой нации.

4. Типы оценочных материалов, показатели и критерии оценивания

4.1. Оценочные материалы по дисциплине Б1.В.05 Финансово-экономическая безопасность входят в состав оценочных материалов по образовательной программе. Совокупность оценочных материалов по всем дисциплинам (модулям) образовательной программы составляют 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 вариантов предложенных	Прочитайте текст, выберите правильный ответ	1.Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные вариант-ты 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	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 правильных ответов из нескольких вариантов	Прочитайте текст, выберите правильные ответы	1.Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько правильных ответов из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные вариант-ты	Ответ считается верным, если правильно установлены все соответствия (позиции из одного столбца верно сопоставлены с

предложенных		ответа. 3. Выбрать несколько правильных ответов. 4. Записать только номера (или буквы) выбранного варианта ответа (например, 1 4 или А Г).	позициями другого)
Задание закрытого типа на установление последовательности	Прочитайте текст и установите последовательность	1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать буквы/цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности (например, БВА или 135).	Ответ считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр
Задание комбинированного типа с выбором одного правильного ответа из предложенных и обоснованием выбора	Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа	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. 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа	Ответ считается верным, если правильно указана цифра или буква и приведены корректные аргументы, используемые при выборе ответа

		(например, 4 текст обоснования).	
Задание открытого типа с развернутым ответом	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ	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	Ответ считается верным: 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	F/Failed

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 Б1.В.05 Финансово-экономическая безопасность используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся (в том числе, задания к контрольным точкам):

опрос, тестирование, дискуссия, доклады, кейс-стади

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

Тема 1. Теоретико-правовые основы экономической безопасности Российской Федерации: понятие, угрозы, система обеспечения. ИПКс-2.2.2

Подготовка к практическому занятию:

– внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному занятию, ознакомиться с учебными материалами, включая электронные в соответствии с предложенным списком литературы в рабочей программе учебной дисциплины;

– подготовить развернутые ответы на вопросы для проведения опроса по теме практического занятия;

– понять, что осталось неясным и постараться получить ответ заранее;

– готовиться к практическому занятию можно как индивидуально, так и в составе малой группы;

– при подготовке к практическому занятию нужно опираться на знания (умения, навыки) в области демонстрации способности осуществлять в качестве эксперта отдельные функции процессуального контроля

Вопросы к практическому занятию для проведения опроса:

1. Сущность экономической безопасности
2. Основные уровни экономической безопасности
3. Ключевые виды экономической безопасности по сферам
4. Внешние угрозы экономической безопасности

Примерные тестовые задания:

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов.

Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.

Выбрать один верный ответ.

Записать только букву выбранного варианта ответа.

При ответе на вопросы теста необходимо использовать знания (умения, навыки) в области демонстрации способности осуществлять в качестве эксперта отдельные функции процессуального контроля.

1. Экономическая безопасность государства – это:

а) способность государства накапливать золотовалютные резервы
б) состояние защищенности национальной экономики от внутренних и внешних угроз
в) отсутствие экономических преступлений в стране
г) высокий уровень доходов населения

2. К уровням экономической безопасности относятся:

а) международный
б) конкурентный
в) муниципальный
г) внутренний

3. Что из перечисленного относится к внешним угрозам экономической безопасности:
а) высокий уровень теневой экономики
б) санкционное давление иностранных государств
в) деградация основных фондов
г) блокировка мессенджеров

4. Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года утверждена:
а) Федеральным законом
б) Указом Президента РФ
в) Постановлением Правительства РФ
г) Распоряжением Совета Безопасности РФ

5. Какие органы власти участвуют в обеспечении экономической безопасности:
а) Росстандарт
б) Министерство культуры РФ
в) Минсельхоз РФ
г) Центральный банк РФ

Методические рекомендации по подготовке доклада.

Подготовка доклада – это вид самостоятельной работы, способствующий формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, приучает критически мыслить. При написании доклада по заданной теме составляют план, подбирают основные источники. В процессе работы с источниками, систематизируют полученные сведения, делают выводы и обобщения. Подготовка доклада требует от обучающегося большой самостоятельности и серьезной интеллектуальной работы, которая принесет наибольшую пользу, если будет включать с себя следующие этапы: – изучение наиболее важных научных работ по данной теме, перечень которых, как правило, дает сам преподаватель; – анализ изученного материала, выделение наиболее значимых для раскрытия темы фактов, мнений разных ученых и научных положений; – обобщение и логическое построение материала доклада, например, в форме развернутого плана; – написание текста доклада с соблюдением требований научного стиля. Построение доклада включает три части: вступление, основную часть и заключение. Во вступлении указывается тема доклада, устанавливается логическая связь ее с другими темами или место рассматриваемой проблемы среди других проблем, дается краткий обзор источников, на материале которых раскрывается тема и т. п. Основная часть должна иметь четкое

логическое построение, в ней должна быть раскрыта тема доклада. В заключении обычно подводятся итоги, формулируются выводы, подчеркивается значение рассмотренной проблемы и т. п.

При подготовке доклада необходимо опираться на знания (умения, навыки) в области демонстрации способности осуществлять в качестве эксперта отдельные функции процессуального контроля.

Темы докладов:

1. Эволюция подходов к обеспечению экономической безопасности в России: историко-правовой аспект.
2. Индикаторы экономической безопасности: пороговые значения и их динамика.
3. Теневая экономика как угроза экономической безопасности.

Тема 2. Институциональные субъекты обеспечения финансово-экономической безопасности: правоохранительные органы и специальные службы. ИПКс-2.2.2

Подготовка к практическому занятию:

– внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному занятию, ознакомиться с учебными материалами, включая электронные в соответствии с предложенным списком литературы в рабочей программе учебной дисциплины;

– подготовить развернутые ответы на вопросы для проведения опроса по теме практического занятия;

– понять, что осталось неясным и постараться получить ответ заранее;

– готовиться к практическому занятию можно как индивидуально, так и в составе малой группы;

– при подготовке к практическому занятию нужно опираться на знания (умения, навыки) в области демонстрации способности осуществлять в качестве эксперта отдельные функции процессуального контроля.

Вопросы к практическому занятию для проведения опроса:

1. Правоохранительные органы, обеспечивающие экономическую безопасность в РФ.
2. Функции ФСБ России в сфере экономической безопасности
3. Компетенция ГУЭБиПК МВД России
4. Роль Росфинмониторинга в обеспечении экономической безопасности

Примерные тестовые задания:

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов.

Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.

Выбрать один верный ответ.

Записать только букву выбранного варианта ответа.

При ответе на вопросы теста необходимо использовать знания (умения, навыки) в области демонстрации способности осуществлять в качестве эксперта отдельные функции процессуального контроля.

1. Органом внешней разведки Российской Федерации является:
а) ФСБ России
б) СВР России
в) МВД России
г) Генеральная прокуратура

2. К функциям Федеральной таможенной службы не относится:
а) взимание таможенных пошлин и налогов
б) проведение налоговых проверок
в) противодействие контрабанде
г) валютный контроль

3. Высшим органом внешнего государственного аудита в Российской Федерации является:
а) Федеральное казначейство
б) Счетная палата РФ
в) Контрольное управление Президента РФ
г) Министерство финансов РФ

4. В структуре МВД России экономическую безопасность обеспечивает:
а) Следственный департамент
б) Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК)
в) Управление по борьбе с наркотиками
г) Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения

5. Росфинмониторинг подведомствен:
а) Правительству РФ
б) Министерству финансов РФ
в) Президенту РФ
г) Центральному банку РФ

Методические рекомендации по подготовке доклада.

Подготовка доклада – это вид самостоятельной работы, способствующий формированию навыков исследовательской работы,

расширяет познавательные интересы, приучает критически мыслить. При написании доклада по заданной теме составляют план, подбирают основные источники. В процессе работы с источниками, систематизируют полученные сведения, делают выводы и обобщения. Подготовка доклада требует от обучающегося большой самостоятельности и серьезной интеллектуальной работы, которая принесет наибольшую пользу, если будет включать с себя следующие этапы: – изучение наиболее важных научных работ по данной теме, перечень которых, как правило, дает сам преподаватель; – анализ изученного материала, выделение наиболее значимых для раскрытия темы фактов, мнений разных ученых и научных положений; – обобщение и логическое построение материала доклада, например, в форме развернутого плана; – написание текста доклада с соблюдением требований научного стиля. Построение доклада включает три части: вступление, основную часть и заключение. Во вступлении указывается тема доклада, устанавливается логическая связь ее с другими темами или место рассматриваемой проблемы среди других проблем, дается краткий обзор источников, на материале которых раскрывается тема и т. п. Основная часть должна иметь четкое логическое построение, в ней должна быть раскрыта тема доклада. В заключении обычно подводятся итоги, формулируются выводы, подчеркивается значение рассмотренной проблемы и т. п.

При подготовке доклада необходимо опираться на знания (умения, навыки) в области демонстрации способности осуществлять в качестве эксперта отдельные функции процессуального контроля.

Темы докладов:

1. ФСБ России в системе обеспечения экономической безопасности: полномочия и практика.
2. Роль прокуратуры в надзоре за соблюдением экономического законодательства.
3. Современные вызовы для правоохранительных органов в сфере экономики.

Тема 3. Финансовая безопасность как ядро системы экономической безопасности: понятие, уровни, система обеспечения. ИПКс-2.2.2

Подготовка к практическому занятию:

– внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному занятию, ознакомиться с учебными материалами, включая электронные в соответствии с предложенным списком литературы в рабочей программе учебной дисциплины;

– подготовить развернутые ответы на вопросы для проведения опроса по теме практического занятия;

– понять, что осталось неясным и постараться получить ответ заранее;

– готовиться к практическому занятию можно как индивидуально, так и в составе малой группы;

– при подготовке к практическому занятию нужно опираться на знания (умения, навыки) в области демонстрации способности осуществлять в качестве эксперта отдельные функции процессуального контроля.

Вопросы к практическому занятию для проведения опроса:

1. Определение финансовой безопасности
2. Виды финансовой безопасности
3. Индикаторы финансовой безопасности
4. Органы, осуществляющие государственный финансовый контроль

Примерные тестовые задания:

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов.

Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.

Выбрать один верный ответ.

Записать только букву выбранного варианта ответа.

При ответе на вопросы теста необходимо использовать знания (умения, навыки) в области демонстрации способности осуществлять в качестве эксперта отдельные функции процессуального контроля.

1. Финансовая безопасность является:
а) самостоятельным видом экономической безопасности
б) стержневым элементом экономической безопасности
в) второстепенным элементом национальной безопасности
г) элементом продовольственной безопасности

2. К видам финансовой безопасности не относится:
а) бюджетная безопасность
б) экологическая безопасность
в) налоговая безопасность
г) банковская безопасность

3. Государственный финансовый контроль не бывает:
а) предварительный
б) текущий
в) последующий
г) стратегический

4. Счетная палата РФ не осуществляет:
а) предварительный контроль при формировании бюджета
б) оперативное управление бюджетными средствами
в) последующий контроль исполнения бюджета
г) аудит эффективности использования бюджетных средств

5. К индикаторам финансовой безопасности не относится:
а) уровень инфляции
б) количество зарегистрированных юридических лиц
в) объем государственного долга
г) доля теневой экономики

Методические рекомендации по подготовке доклада.

Подготовка доклада – это вид самостоятельной работы, способствующий формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, приучает критически мыслить. При написании доклада по заданной теме составляют план, подбирают основные источники. В процессе работы с источниками, систематизируют полученные сведения, делают выводы и обобщения. Подготовка доклада требует от обучающегося большой самостоятельности и серьезной интеллектуальной работы, которая принесет наибольшую пользу, если будет включать с себя следующие этапы: – изучение наиболее важных научных работ по данной теме, перечень которых, как правило, дает сам преподаватель; – анализ изученного материала, выделение наиболее значимых для раскрытия темы фактов, мнений разных ученых и научных положений; – обобщение и логическое построение материала доклада, например, в форме развернутого плана; – написание текста доклада с соблюдением требований научного стиля. Построение доклада включает три части: вступление, основную часть и заключение. Во вступлении указывается тема доклада, устанавливается логическая связь ее с другими темами или место рассматриваемой проблемы среди других проблем, дается краткий обзор источников, на материале которых раскрывается тема и т. п. Основная часть должна иметь четкое логическое построение, в ней должна быть раскрыта тема доклада. В заключении обычно подводятся итоги, формулируются выводы, подчеркивается значение рассмотренной проблемы и т. п.

При подготовке доклада необходимо опираться на знания (умения, навыки) в области демонстрации способности осуществлять в качестве эксперта отдельные функции процессуального контроля.

Темы докладов:

1. Банковская система России: риски и механизмы обеспечения безопасности.
2. Роль Центрального банка РФ в поддержании финансовой стабильности.
3. Оценка эффективности государственного финансового контроля в РФ.

Подготовка к дискуссии:

– прочитать соответствующую литературу, статьи, исследования и новости, чтобы получить полное представление о теме;

– изучить существующие точки зрения на проблему;

– четко сформулировать тему – это позволит сохранить фокус на протяжении всей дискуссии; рекомендуется заранее уточнять термины и убедиться, что все участники понимают их одинаково;

– провести исследование – это поможет понять, какие аргументы могут поддерживать каждую сторону, и во что может «вылиться» обсуждение;

– определить свою точку зрения и чётко её сформулировать так, чтобы не возникало двусмысленных толкований;

– собрать факты, статистические данные и прочие доказательства – всё, что может подкрепить и прояснить позицию; при необходимости можно обратиться к цитатам из классики или к личному опыту;

– построить логическую структуру – определить основные пункты, которые нужно представить, распределить аргументы по этим пунктам, подготовить краткое резюме по позиции;

– использовать логические приёмы – например, опираться на причинно-следственные связи, использовать аналогии;

– продумать контраргументы – заранее подготовить ответы на возможные возражения;

– при ответе на вопросы в рамках дискуссии необходимо показать, каким образом можно применить знания (умения, навыки) в области демонстрации способности осуществлять в качестве эксперта отдельные функции процессуального контроля.

Вопросы для дискуссии:

1. 115-ФЗ и право на банковские услуги: баланс между безопасностью и доступностью
2. Офшорные юрисдикции: инструмент легального бизнеса или угроза экономической безопасности?
3. Блокировка операций и «стоп-листы»: презумпция невиновности vs оперативность реагирования
4. Криптовалюты и новые финансовые технологии: вызовы для системы ПОД/ФТ

5. Международные стандарты FATF и национальное законодательство: имплементация без избыточного бремени

Тема 4. Налоговая, бюджетная и таможенная безопасность: институциональные механизмы защиты. ИПКс-2.2.2

Подготовка к практическому занятию:

– внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному занятию, ознакомиться с учебными материалами, включая электронные в соответствии с предложенным списком литературы в рабочей программе учебной дисциплины;

– подготовить развернутые ответы на вопросы для проведения опроса по теме практического занятия;

– понять, что осталось неясным и постараться получить ответ заранее;

– готовиться к практическому занятию можно как индивидуально, так и в составе малой группы;

– при подготовке к практическому занятию нужно опираться на знания (умения, навыки) в области демонстрации способности осуществлять в качестве эксперта отдельные функции процессуального контроля.

Вопросы к практическому занятию для проведения опроса:

1. Основные угрозы налоговой безопасности
2. Сущность бюджетной безопасности
3. Фискальная функция таможенных органов.
4. Меры, используемые для предотвращения нарушений таможенного законодательства

Примерные тестовые задания:

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько предложенных вариантов.

Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.

Выбрать несколько верных ответов.

Записать только буквы выбранных вариантов ответов.

При ответе на вопросы теста необходимо использовать знания (умения, навыки) в области демонстрации способности осуществлять в качестве эксперта отдельные функции процессуального контроля.

1. Федеральная налоговая служба осуществляет:

а) контроль за соблюдением налогового законодательства

б) расследование налоговых преступлений

в) взыскание недоимок

г) установление налоговых ставок

2. Бюджетная безопасность обеспечивается:
а) сбалансированностью бюджетов всех уровней
б) высоким уровнем государственного долга
в) эффективностью бюджетных расходов
г) прозрачностью бюджетного процесса

3. К правоохранительной функции таможенных органов относится:
а) взимание таможенных пошлин
б) выявление и пресечение контрабанды
в) ведение таможенной статистики
г) противодействие занижению таможенной стоимости

4. Система управления рисками (СУР) в таможенном деле направлена на:
а) автоматическое выделение «рисковых» поставок
б) ускорение таможенного оформления добросовестных участников ВЭД
в) увеличение количества проверок всех деклараций
г) снижение коррупционных рисков

5. К способам повышения эффективности бюджетных расходов относятся:
а) программно-целевой метод
б) увеличение дефицита бюджета
в) бюджетирование, ориентированное на результат
г) оценка эффективности налоговых льгот

Методические рекомендации по подготовке доклада.

Подготовка доклада – это вид самостоятельной работы, способствующий формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, приучает критически мыслить. При написании доклада по заданной теме составляют план, подбирают основные источники. В процессе работы с источниками, систематизируют полученные сведения, делают выводы и обобщения. Подготовка доклада требует от обучающегося большой самостоятельности и серьезной интеллектуальной работы, которая принесет наибольшую пользу, если будет включать с себя следующие этапы: – изучение наиболее важных научных работ по данной теме, перечень которых, как правило, дает сам преподаватель; – анализ изученного материала, выделение наиболее значимых для раскрытия темы фактов, мнений разных ученых и научных положений; – обобщение и логическое построение материала доклада, например, в форме развернутого плана; – написание текста доклада с соблюдением требований научного стиля. Построение доклада включает три части: вступление, основную часть

и заключение. Во вступлении указывается тема доклада, устанавливается логическая связь ее с другими темами или место рассматриваемой проблемы среди других проблем, дается краткий обзор источников, на материале которых раскрывается тема и т. п. Основная часть должна иметь четкое логическое построение, в ней должна быть раскрыта тема доклада. В заключении обычно подводятся итоги, формулируются выводы, подчеркивается значение рассмотренной проблемы и т. п.

При подготовке доклада необходимо опираться на знания (умения, навыки) в области демонстрации способности осуществлять в качестве эксперта отдельные функции процессуального контроля.

Темы докладов:

1. Цифровизация налогового администрирования и ее влияние на налоговую безопасность.
2. Проблемы и перспективы развития налогового контроля в РФ.
3. Таможенная служба на страже экономической безопасности: современные вызовы.
4. Анализ практики применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер в РФ.

Тема 5. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, как сквозной механизм финансово-экономической безопасности ИПКс-2.2.2

Подготовка к практическому занятию:

– внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному занятию, ознакомиться с учебными материалами, включая электронные в соответствии с предложенным списком литературы в рабочей программе учебной дисциплины;

– подготовить развернутые ответы на вопросы для проведения опроса по теме практического занятия;

– понять, что осталось неясным и постараться получить ответ заранее;

– готовиться к практическому занятию можно как индивидуально, так и в составе малой группы;

– при подготовке к практическому занятию нужно опираться на знания (умения, навыки) в области демонстрации способности осуществлять в качестве эксперта отдельные функции процессуального контроля.

Вопросы к практическому занятию для проведения опроса:

1. Сущность легализации (отмывания) доходов.
2. Основной федеральный закон в сфере ПОД/ФТ

3. Функции Росфинмониторинга
4. Организации, которые обязаны соблюдать требования 115-ФЗ

Примерные тестовые задания:

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов.

Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.

Выбрать один верный ответ.

Записать только букву выбранного варианта ответа.

При ответе на вопросы теста необходимо использовать знания (умения, навыки) в области демонстрации способности осуществлять в качестве эксперта отдельные функции процессуального контроля.

1. Легализация доходов, полученных преступным путем, предусмотрена статьей УК РФ:
а) 159
б) 174.1
в) 198
г) 199

2. К стадиям отмывания денег не относится:
а) размещение
б) инвестирование
в) наслоение
г) интеграция

3. Уполномоченным органом по противодействию легализации доходов является:
а) Центральный банк РФ
б) Федеральная служба по финансовому мониторингу
в) Федеральная налоговая служба
г) Министерство финансов РФ

4. Операции с денежными средствами подлежат обязательному контролю при сумме, превышающей:
а) 100 000 рублей
б) 600 000 рублей
в) 1 000 000 рублей
г) 3 000 000 рублей

5. Международной организацией, разрабатывающей стандарты в сфере ПОД/ФТ, является:
а) ВТО
б) МВФ

в) FATF
г) ОЭСР

Методические рекомендации по подготовке доклада.

Подготовка доклада – это вид самостоятельной работы, способствующий формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, приучает критически мыслить. При написании доклада по заданной теме составляют план, подбирают основные источники. В процессе работы с источниками, систематизируют полученные сведения, делают выводы и обобщения. Подготовка доклада требует от обучающегося большой самостоятельности и серьезной интеллектуальной работы, которая принесет наибольшую пользу, если будет включать с себя следующие этапы: – изучение наиболее важных научных работ по данной теме, перечень которых, как правило, дает сам преподаватель; – анализ изученного материала, выделение наиболее значимых для раскрытия темы фактов, мнений разных ученых и научных положений; – обобщение и логическое построение материала доклада, например, в форме развернутого плана; – написание текста доклада с соблюдением требований научного стиля. Построение доклада включает три части: вступление, основную часть и заключение. Во вступлении указывается тема доклада, устанавливается логическая связь ее с другими темами или место рассматриваемой проблемы среди других проблем, дается краткий обзор источников, на материале которых раскрывается тема и т. п. Основная часть должна иметь четкое логическое построение, в ней должна быть раскрыта тема доклада. В заключении обычно подводятся итоги, формулируются выводы, подчеркивается значение рассмотренной проблемы и т. п.

При подготовке доклада необходимо опираться на знания (умения, навыки) в области демонстрации способности осуществлять в качестве эксперта отдельные функции процессуального контроля.

Темы докладов:

1. Международные стандарты ПОД/ФТ (FATF) и их имплементация в российское законодательство.
2. Роль банковского сектора в противодействии легализации доходов.
3. Анализ судебной практики по делам о легализации доходов, полученных преступным путем.
4. Риски использования криптовалют для отмывания денег.

Методические рекомендации по решению кейс-стади:

– прочитать соответствующую литературу, статьи, исследования и

новости, чтобы получить полное представление о теме;

– изучить существующие точки зрения на проблему;

– ознакомиться с текстом задания кейса;

– провести исследование и расчеты в рамках задания кейса;

– построить логическую структуру – определить основные пункты, которые нужно представить, распределить аргументы по этим пунктам, подготовить краткое резюме по позиции;

– сформулировать правильное решение кейса

– при решении кейса нужно опираться на знания (умения, навыки) в области демонстрации способности осуществлять в качестве эксперта отдельные функции процессуального контроля.

Кейс-стади:

Ситуация:

ООО «СтройРесурс» (оптовая торговля стройматериалами) открыло счет в банке и подключило эквайринг. За первый месяц работы система мониторинга зафиксировала тревожные индикаторы:

- ✓ 98% платежей поступало от физических лиц, а не от юрлиц (дробление сумм по 80–180 тыс. руб.).
- ✓ Компания переводила 70% средств на счета физлиц («за стройматериалы») и активно обналичивала выручку через корпоративные карты.
- ✓ Налоговая нагрузка минимальна (УСН 6%), а реальная деятельность по адресу регистрации отсутствовала.

Проблема: банк мог стать проводником в схеме обналичивания и уклонения от налогов, что несло риски потери лицензии, репутационные потери и способствовало выводу средств в тень.

Служба финансового мониторинга установила:

- ✓ Директор ранее был номинальным руководителем в 5 исключенных из ЕГРЮЛ компаниях.
- ✓ IP-адреса управления счетом совпадали с адресами закрытых «транзитных» фирм.
- ✓ По юридическому адресу находился коворкинг, а не производственная база.

Каковы действия банка?

Тема 6. Регулирование экономических процессов в мировой экономике и внешнеэкономическая безопасность. ИПКс-2.2.2

Подготовка к практическому занятию:

– внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному занятию, ознакомиться с учебными материалами, включая электронные в соответствии с предложенным списком литературы в рабочей программе учебной дисциплины;

– подготовить развернутые ответы на вопросы для проведения опроса по теме практического занятия;

– понять, что осталось неясным и постараться получить ответ заранее;

– готовиться к практическому занятию можно как индивидуально, так и в составе малой группы;

– при подготовке к практическому занятию нужно опираться на знания (умения, навыки) в области демонстрации способности осуществлять в качестве эксперта отдельные функции процессуального контроля.

Вопросы к практическому занятию для проведения опроса:

1. Основные методы государственного регулирования международной торговли
2. Международные экономические организации.
3. Правовые акты, которые регулируют внешнеэкономическую деятельность в России
4. Влияние санкционного давления на экономическую безопасность России

Примерные тестовые задания:

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько предложенных вариантов.

Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.

Выбрать несколько верных ответов.

Записать только буквы выбранных вариантов ответов.

При ответе на вопросы теста необходимо использовать знания (умения, навыки) в области демонстрации способности осуществлять в качестве эксперта отдельные функции процессуального контроля.

1. Международное разделение труда не основывается на:
а) политических союзах
б) различиях в наделенности факторами производства
в) единой валюте
г) культурной близости стран

2. К нетарифным методам регулирования международной торговли относятся:
а) импортные пошлины
б) квотирование
в) лицензирование
г) экспортные пошлины

3. Россия является членом следующих международных организаций:
а) Европейский союз
б) Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
в) Всемирная торговая организация (ВТО)
г) НАТО

4. Внешнеэкономическую деятельность в России регулирует:
а) Федеральный закон № 164-ФЗ
б) Гражданский кодекс РФ
в) Таможенный кодекс ЕАЭС
г) Федеральный закон «О Центральном банке»

5. Импортозамещение как стратегия экономической безопасности направлено на:
а) снижение зависимости от импорта критических товаров
б) увеличение экспорта сырья
в) развитие собственного производства
г) сокращение внешнеторгового оборота

Методические рекомендации по подготовке доклада.

Подготовка доклада – это вид самостоятельной работы, способствующий формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, приучает критически мыслить. При написании доклада по заданной теме составляют план, подбирают основные источники. В процессе работы с источниками, систематизируют полученные сведения, делают выводы и обобщения. Подготовка доклада требует от обучающегося большой самостоятельности и серьезной интеллектуальной работы, которая принесет наибольшую пользу, если будет включать с себя следующие этапы: – изучение наиболее важных научных работ по данной теме, перечень которых, как правило, дает сам преподаватель; – анализ изученного материала, выделение наиболее значимых для раскрытия темы фактов, мнений разных ученых и научных положений; – обобщение и логическое построение материала доклада, например, в форме развернутого плана; – написание текста доклада с соблюдением требований научного стиля. Построение доклада включает три части: вступление, основную часть и заключение. Во вступлении указывается тема доклада, устанавливается логическая связь ее с другими темами или место рассматриваемой проблемы среди других проблем, дается краткий обзор источников, на материале которых раскрывается тема и т. п. Основная часть должна иметь четкое логическое построение, в ней должна быть раскрыта тема доклада. В заключении обычно подводятся итоги, формулируются выводы,

подчеркивается значение рассмотренной проблемы и т. п.

При подготовке доклада необходимо опираться на знания (умения, навыки) в области демонстрации способности осуществлять в качестве эксперта отдельные функции процессуального контроля.

Темы докладов:

1. Влияние санкционных режимов на экономическую безопасность России.
2. Евразийский экономический союз как инструмент региональной экономической безопасности.
3. Трансформация внешнеэкономической политики России в условиях геополитической напряженности.

Подготовка к дискуссии:

– прочитать соответствующую литературу, статьи, исследования и новости, чтобы получить полное представление о теме;

– изучить существующие точки зрения на проблему;

– четко сформулировать тему – это позволит сохранить фокус на протяжении всей дискуссии; рекомендуется заранее уточнять термины и убедиться, что все участники понимают их одинаково;

– провести исследование – это поможет понять, какие аргументы могут поддерживать каждую сторону, и во что может «вылиться» обсуждение;

– определить свою точку зрения и чётко её сформулировать так, чтобы не возникало двусмысленных толкований;

– собрать факты, статистические данные и прочие доказательства – всё, что может подкрепить и прояснить позицию; при необходимости можно обратиться к цитатам из классики или к личному опыту;

– построить логическую структуру – определить основные пункты, которые нужно представить, распределить аргументы по этим пунктам, подготовить краткое резюме по позиции;

– использовать логические приёмы – например, опираться на причинно-следственные связи, использовать аналогии;

– продумать контраргументы – заранее подготовить ответы на возможные возражения;

– при ответе на вопросы в рамках дискуссии необходимо показать, каким образом можно применить знания (умения, навыки) в области демонстрации способности осуществлять в качестве эксперта отдельные функции процессуального контроля.

Вопросы для дискуссии:

1. 115-ФЗ и право на банковские услуги: баланс между безопасностью и доступностью
2. Офшорные юрисдикции: инструмент легального бизнеса или угроза экономической безопасности?
3. Блокировка операций и «стоп-листы»: презумпция невиновности vs оперативность реагирования
4. Криптовалюты и новые финансовые технологии: вызовы для системы ПОД/ФТ
5. Международные стандарты FATF и национальное законодательство: имплементация без избыточного бремени

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 обучающийся	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.

Предусматривается возможность для студента получить дополнительные баллы по дисциплине:

Критерии оценки	Диапазон баллов	Описание критерия
Победа в конкурсе научных работ студентов по тематике	1 место – 30 баллов 2 место – 28 баллов	Участие и занятие студентом призовых мест на конкурсе научных работ студентов

дисциплины	3 место – 25 баллов	
Участие в студенческой научно-практической конференции по тематике дисциплины: Внутривузовской, всероссийской Международной	20 баллов 25 баллов 30 баллов	Участие и занятие студентом призовых мест на студенческой научно-практической конференции
Научная публикация по тематике дисциплины в изданиях, индексируемых в РИНЦ	15 баллов	Публикация научной статьи по тематике дисциплины
Участие в иных мероприятий экономической тематикой	10 баллов	Выступления на научных конференциях без публикации статей (подтверждение – программа конференции)
Итого максимально:	30 баллов	

Дополнительные баллы суммируются с баллами за текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию, но общий балл за освоение учебной дисциплины не может превышать 100 баллов.

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

КТ-1

Тема 1-3

Тестовые задания с инструкцией по выполнению:

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов.

Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.

Выбрать один верный ответ.

Записать только букву выбранного варианта ответа.

При ответе на вопросы теста необходимо использовать знания (умения, навыки) в области демонстрации способности осуществлять в качестве эксперта отдельные функции процессуального контроля.

1. В соответствии с действующей Стратегией экономической безопасности Российской Федерации, какие угрозы в настоящее время признаются доминирующими для национальной экономической безопасности:
А) Исключительно внутренние угрозы, связанные с износом основных фондов и технологическим отставанием регионов
Б) Исключительно внешние угрозы, связанные с санкционным давлением коллективного Запада
В) Внешние и внутренние угрозы, при этом наблюдается переход от доминирования внутренних угроз к усилению внешних, включая санкционное давление и ограничение доступа к иностранным технологиям
Г) Угрозы природно-климатического характера как наиболее значимые для экономической стабильности

2. Какое из нижеперечисленных определений наиболее полно отражает сущность экономической безопасности государства как экономической категории:
А) Способность государства накапливать золотовалютные резервы в объёме, достаточном для финансирования импорта в течение не менее 12 месяцев
Б) Состояние экономики, при котором обеспечивается стабильный рост валового внутреннего продукта и полная занятость трудоспособного населения
В) Состояние защищённости национальных экономических интересов от внешних и внутренних угроз, обеспечивающее экономический суверенитет, устойчивое развитие и достойный уровень жизни населения
Г) Отсутствие у государства внешнего государственного долга и дефицита торгового баланса

3. Какой документ является основополагающим в системе правового обеспечения экономической безопасности Российской Федерации на стратегическом уровне:
А) Федеральный закон «О безопасности»
Б) Стратегия экономической безопасности Российской Федерации
В) Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
Г) Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём»

4. В чём заключается основная проблема правового регулирования экономической безопасности в Российской Федерации на современном этапе:
А) Отсутствие какого-либо законодательного или подзаконного акта, регулирующего вопросы экономической безопасности
Б) Хроническое запаздывание институциональных реакций, отсутствие практики разработки рамочных законов, что приводит к необходимости пересмотра базовых положений при каждом внешнем воздействии
В) Избыточность правового регулирования, дублирование полномочий контрольных органов
Г) Противоречие между федеральным законодательством и международными обязательствами России

5. Какое из перечисленных явлений не относится к ключевым вызовам системе экономической безопасности России:
А) Беспрецедентное санкционное давление со стороны США, ЕС и недружественных стран
Б) Необходимость формирования устойчивых внутренних цепочек создания стоимости
В) Снижение доли теневой экономики до минимальных показателей в силу совершенства методов государственного контроля
Г) Развитие национальной платёжной и финансовой инфраструктуры для обеспечения финансового суверенитета

6. В чём заключается ключевая идея перехода от реактивной к проактивной модели обеспечения экономической безопасности:
А) В создании системы быстрого реагирования на уже возникшие санкционные ограничения
Б) В формировании стабильных внутренних цепочек создания стоимости, развитии национальной финансовой инфраструктуры и укреплении межгосударственного сотрудничества с дружественными странами
В) В полной автаркии и отказе от внешнеэкономических связей
Г) В увеличении золотовалютных резервов для финансирования любого возможного импорта

7. Что из перечисленного является следствием усиления экономической агрессии со стороны коллективного Запада:
А) Полная изоляция российской экономики и прекращение внешней торговли
Б) Попытка разрушения России изнутри политически и экономически, создание проблем в трудовых коллективах, рост безработицы, закрытие предприятий
В) Упрощение структуры экономики и снижение требований к квалификации кадров
Г) Исключительно положительные эффекты, выразившиеся в модернизации

всех отраслей

8. Какой федеральный орган исполнительной власти является уполномоченным в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, и координирует деятельность иных органов в этой сфере:
А) Министерство финансов Российской Федерации
Б) Федеральная служба безопасности Российской Федерации
В) Федеральная служба по финансовому мониторингу
Г) Генеральная прокуратура Российской Федерации

9. Согласно исследованиям системного правового подхода к обеспечению экономической безопасности в условиях санкционной агрессии, какие институциональные субъекты определены в качестве ключевых для усиления противодействия угрозам:
А) Министерство промышленности и торговли и Министерство сельского хозяйства
Б) Федеральная налоговая служба и Федеральная таможенная служба
В) Росфинмониторинг и Банк России
Г) Министерство иностранных дел и Министерство обороны

10. Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» возлагает на организации, осуществляющие операции с денежными средствами (в т.ч. банки, риелторов, ломбарды), обязанность:
А) Ежегодно публиковать отчёт о своей финансовой деятельности в открытых источниках
Б) Разрабатывать и утверждать Правила внутреннего контроля, идентифицировать клиентов и направлять сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, в уполномоченный орган
В) Получать лицензию на каждый вид осуществляемой деятельности
Г) Обеспечивать полную прозрачность операций для любых третьих лиц по первому требованию

11. Кто из перечисленных субъектов, согласно Федеральному закону № 115-ФЗ, относится к лицам, обязанных осуществлять внутренний контроль в целях противодействия легализации доходов:
А) Исключительно кредитные организации
Б) Исключительно государственные корпорации
В) Банки, профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховщики, лизинговые компании, ломбарды, риелторы, организаторы азартных игр
Г) Только индивидуальные предприниматели без образования юридического лица

12. В 2026 году вступили в силу изменения в 115-ФЗ, касающиеся пороговых значений для операций с недвижимостью, подлежащих обязательному контролю. Каков новый механизм установления этих порогов:
А) Фиксированный порог в размере 1 000 000 рублей установлен навсегда
Б) Гибкий порог: точную сумму устанавливает Росфинмониторинг своим приказом
В) Порог отменён полностью, контролю подлежат все сделки с недвижимостью независимо от суммы
Г) Порог повышен до 50 000 000 рублей для всех категорий участников рынка

13. Какое из направлений деятельности специальных служб и правоохранительных органов в контексте экономической безопасности является приоритетным в условиях гибридного противостояния:
А) Охрана исключительно государственной границы
Б) Выявление и пресечение попыток финансирования экстремистской деятельности, противодействие теневой экономике и легализации доходов, полученных преступным путём
В) Осуществление внешней разведки в экономической сфере без взаимодействия с иными ведомствами
Г) Контроль за соблюдением трудового законодательства на частных предприятиях

14. В чём выражается роль Банка России в системе институциональных субъектов обеспечения финансово-экономической безопасности согласно современным исследованиям:
А) Банк России не входит в систему субъектов 115-ФЗ и не участвует в обеспечении финансовой безопасности
Б) Банк России осуществляет надзор за поднадзорными ему организациями (банки, страховщики) в части соблюдения 115-ФЗ и согласовывает для них пороги операций
В) Банк России является исключительно эмиссионным центром и не имеет контрольных функций
Г) Банк России подменяет собой Росфинмониторинг и самостоятельно расследует уголовные дела об отмывании доходов

15. Почему финансовая безопасность рассматривается как «ядро» системы экономической безопасности государства:
А) Потому что финансовая безопасность включает в себя все остальные виды безопасности (продовольственную, экологическую и др.)
Б) Потому что финансовые отношения пронизывают все сферы экономики, финансовая система является системообразующим элементом, обеспечивающим устойчивость национальной экономики в целом
В) Только потому, что объём финансового рынка превышает объём

реального сектора экономики
Г) Потому что финансовая безопасность регулируется исключительно международными договорами

Критерии оценивания тестовых заданий:

Диапазон баллов	Описание критерия	
85-100	Свыше 80% правильных ответов.	Обучающийся демонстрирует глубокое познание в освоенном материале.
65-84	Свыше 70% правильных ответов.	Обучающимся материал освоен полностью, без существенных ошибок.
55-64	Свыше 50% правильных ответов.	Обучающимся материал освоен не полностью, имеются значительные пробелы в знаниях.
0-54	Менее 50% правильных ответов.	Обучающимся материал не освоен, знания обучающегося ниже базового уровня.

КТ-2

Тема 4-6

Тестовые задания с инструкцией по выполнению:

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов.

Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.

Выбрать один верный ответ.

Записать только букву выбранного варианта ответа.

При ответе на вопросы теста необходимо использовать знания (умения, навыки) в области демонстрации способности осуществлять в качестве эксперта отдельные функции процессуального контроля.

1. Что из перечисленного относится к основным функциям государства в сфере обеспечения налоговой безопасности:
А) Максимизация налоговой нагрузки на бизнес для пополнения бюджета
Б) Обеспечение полноты и своевременности поступления налогов и сборов при соблюдении баланса интересов государства и налогоплательщиков
В) Полный отказ от налогового администрирования в пользу саморегулирования
Г) Исключительно контроль за трансграничными операциями без внимания к внутренним налоговым отношениям

2. Согласно концепции экономической безопасности, возможность осуществления государством контроля над национальными ресурсами и способность использовать национальные конкурентные преимущества для равноправного участия в международной торговле – это:
А) Энергетическая безопасность
Б) Продовольственная безопасность
В) Экономический суверенитет
Г) Технологическая независимость

3. Какое пороговое значение соотношения валового долга государства к валовому внутреннему продукту считается критическим для экономической безопасности:
А) Не более 10%
Б) Не более 30%
В) Не более 50%
Г) Не более 100%

4. К ключевым угрозам бюджетной безопасности Российской Федерации в современных условиях не относится:
А) Высокий уровень государственного долга с риском его обслуживания
Б) Дефицит бюджета, финансируемый за счёт эмиссии, ведущей к инфляции
В) Полное отсутствие государственного долга и профицит бюджета
Г) Нецелевое использование бюджетных средств и коррупция

5. Какая из перечисленных мер является инструментом таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности в целях защиты экономической безопасности:
А) Квотирование импорта
Б) Введение импортных пошлин
В) Эмбарго на ввоз определённых товаров
Г) Лицензирование экспорта

6. Институциональным субъектом, осуществляющим полномочия в сфере национальной безопасности, включая налоговую и бюджетную сферы, является:
А) Министерство экономического развития
Б) Счётная палата Российской Федерации
В) Торгово-промышленная палата
Г) Общественная палата

7. Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» направлен на:

А) Регулирование ставок налогов для физических лиц
Б) Защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путём создания правового механизма противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма
В) Установление уголовной ответственности за экономические преступления
Г) Регулирование внешнеторговой деятельности

8. Согласно Федеральному закону № 115-ФЗ, какой орган является уполномоченным в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма:
А) Министерство финансов Российской Федерации
Б) Федеральная налоговая служба
В) Федеральная служба по финансовому мониторингу
Г) Генеральная прокуратура Российской Федерации

9. Кто из перечисленных субъектов, согласно Федерального закона № 115-ФЗ, обязан разрабатывать правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ:
А) Только банки и кредитные организации
Б) Только государственные корпорации
В) Адвокаты, нотариусы, лица, оказывающие юридические и бухгалтерские услуги
Г) Только индивидуальные предприниматели

10. Какой срок установлен для представления в Росфинмониторинг сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю:
А) Не позднее одного рабочего дня
Б) Не позднее трёх рабочих дней, следующих за днём совершения операции
В) Не позднее пяти рабочих дней
Г) Не позднее десяти календарных дней

11. Что из перечисленного, согласно Федеральному закону № 115-ФЗ, понимается под «легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём»:
А) Любое использование денежных средств, полученных от предпринимательской деятельности
Б) Придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления
В) Уклонение от уплаты налогов на законно полученные доходы
Г) Инвестирование средств в благотворительные фонды

12. Если у банка возникают подозрения, что операция клиента совершается в целях легализации преступных доходов, он:

А) Обязан немедленно закрыть счёт клиента без объяснения причин
Б) Вправе применить ограничительные меры, предусмотренные Федеральным законом № 115-ФЗ, но только после всестороннего изучения клиента и оценки степени риска
В) Не имеет права применять никакие меры без решения суда
Г) Обязан публично сообщить о подозрениях в СМИ

13. Кто из перечисленных субъектов не относится к организациям, обязанным осуществлять внутренний контроль согласно 115-ФЗ:
А) Ломбарды
Б) Риелторы
В) Организаторы азартных игр
Г) Парикмахерские и салоны красоты

14. Какая административная ответственность предусмотрена ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ за непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, для юридических лиц?
А) Предупреждение
Б) Штраф от 50 000 до 100 000 рублей
В) Штраф от 200 000 до 400 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 60 суток
Г) Штраф от 1 000 000 рублей

15. Что из перечисленного относится к национальным интересам России во внешнеэкономической сфере?
А) Полная изоляция от мировых рынков и автаркия
Б) Расширение экспорта высокотехнологичной продукции, обеспечение равноправного участия в международной торговле, защита внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции
В) Исключительно импорт товаров народного потребления
Г) Отказ от участия в международных экономических организациях

Критерии оценивания тестовых заданий:

Диапазон баллов	Описание критерия	
85-100	Свыше 80% правильных ответов.	Обучающийся демонстрирует глубокое познание в освоенном материале.
65-84	Свыше 70% правильных ответов.	Обучающимся материал освоен полностью, без существенных ошибок.
55-64	Свыше 50% правильных ответов.	Обучающимся материал освоен не полностью, имеются значительные пробелы в знаниях.

0-54	Менее 50% правильных ответов.	Обучающимся материал не освоен, знания обучающегося ниже базового уровня.

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

Для решения контрольных заданий обучающемуся разрешается использование калькулятора.

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

6.1. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

6.2. Типовые оценочные материалы промежуточной аттестации.

Типовые проверочные задания для самоподготовки обучающегося к промежуточной аттестации:

Тема 1. Теоретико-правовые основы экономической безопасности Российской Федерации: понятие, угрозы, система обеспечения. ИПКс-2.2.2

1. Задания открытого типа.

1.1. Вопросы открытого типа.

Прочитайте текст и запишите развернутый ответ, показывая способность осуществлять в качестве эксперта отдельные функции процессуального контроля:

№ п.п.	Вопрос	Ответ
1.	Экономическая безопасность в условиях геополитической нестабильности: адаптация механизмов и стратегическое планирование	

2. Задания закрытого типа.

2.1. Тестовые задания.

Тест 1.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов.

Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.

Выбрать один верный ответ.

Записать только букву выбранного варианта ответа.

При ответе на вопросы теста необходимо показывать способность осуществлять в качестве эксперта отдельные функции процессуального контроля.

1. Какая из перечисленных угроз относится к внешним и должна учитываться при выборе мер реагирования:

А) Рост доли теневого сектора в регионе

Б) Дискриминационные санкции иностранных государств

В) Низкая инвестиционная активность бизнеса

Г) Отток капитала на зарубежные счета

Тема 2. Институциональные субъекты обеспечения финансово-экономической безопасности: правоохранительные органы и специальные службы. ИПКс-2.2.2

1. Задания открытого типа.

1.1. Вопросы открытого типа.

Прочитайте текст и запишите развернутый ответ, показывая способность осуществлять в качестве эксперта отдельные функции процессуального контроля:

№ п.п.	Вопрос	Ответ
1.	Проблемы межведомственного взаимодействия: конкуренция подследственности, параллелизм	

	оперативной разработки, пути их преодоления	

2. Задания закрытого типа.

2.1. Тестовые задания.

Тест 1.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов.

Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.

Выбрать один верный ответ.

Записать только букву выбранного варианта ответа.

При ответе на вопросы теста необходимо показывать способность осуществлять в качестве эксперта отдельные функции процессуального контроля.

1. Как разграничиваются полномочия Росфинмониторинга и правоохранительных органов:

А) Росфинмониторинг сам проводит ОРМ и возбуждает уголовное дело

Б) Росфинмониторинг передает материалы в МВД/ФСБ для ОРМ и решения о возбуждении дела, так как не является правоохранительным органом

В) Росфинмониторинг направляет материалы в Центральный банк для административных мер

Г) Росфинмониторинг самостоятельно выносит постановление о штрафе

Тема 3. Финансовая безопасность как ядро системы экономической безопасности: понятие, уровни, система обеспечения. ИПКс-2.2.2

1. Задания открытого типа.

1.1. Вопросы открытого типа.

Прочитайте текст и запишите развернутый ответ, показывая способность осуществлять в качестве эксперта отдельные функции процессуального контроля:

№ п.п.	Вопрос	Ответ

1.	Оценка уровня финансовой безопасности: методики, показатели, динамика в условиях санкционного давления	

2. Задания закрытого типа.

2.1. Тестовые задания.

Тест 1.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов.

Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.

Выбрать один верный ответ.

Записать только букву выбранного варианта ответа.

При ответе на вопросы теста необходимо показывать способность осуществлять в качестве эксперта отдельные функции процессуального контроля.

1. Из-за дефолта крупного регионального предприятия банк потребовал досрочного погашения кредита, предприятие остановило производство, задержало зарплату 500 сотрудникам и не перечислило налоги. Почему эта ситуация переросла в угрозу финансовой безопасности региона:

А) Предприятие не застраховало риски в системе страхования вкладов

Б) Сбой у одного предприятия вызвал каскадный эффект: остановка производства (реальный сектор) → задержка зарплаты (социальная стабильность) → падение налогов (бюджет)

В) Предприятие нарушило валютное законодательство

Г) Предприятие не перешло на расчеты в цифровых рублях

Тема 4. Налоговая, бюджетная и таможенная безопасность: институциональные механизмы защиты. ИПКс-2.2.2

1. Задания открытого типа.

1.1. Вопросы открытого типа.

Прочитайте текст и запишите развернутый ответ, показывая способность осуществлять в качестве эксперта отдельные функции процессуального

контроля:

№ п.п.	Вопрос	Ответ
1.	Оценка эффективности механизмов защиты: динамика поступлений, сокращение теневого сектора, результаты контрольной работы	

2. Задания закрытого типа.

2.1. Тестовые задания.

Тест 1.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов.

Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.

Выбрать один верный ответ.

Записать только букву выбранного варианта ответа.

При ответе на вопросы теста необходимо показывать способность осуществлять в качестве эксперта отдельные функции процессуального контроля.

1. По госконтракту требуется перечислить аванс 50%. Подрядчик просит перевести средства на свой счет в коммерческом банке. Какой механизм обеспечит бюджетную безопасность и исключит риск хищения аванса:

А) Перечислить аванс под банковскую гарантию

Б) Перечислить аванс на специальный казначейский счет с казначейским сопровождением

В) Отказаться от аванса и перейти на постоплату

Г) Перечислить аванс после предоставления залога

Тема 5. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, как сквозной механизм финансово-экономической безопасности ИПКс-2.2.2

1. Задания открытого типа.

1.1. Вопросы открытого типа.

Прочитайте текст и запишите развернутый ответ, показывая способность осуществлять в качестве эксперта отдельные функции процессуального контроля:

№ п.п.	Вопрос	Ответ
1.	Роль системы ПОД/ФТ в обеспечении финансового суверенитета: защита бюджетных средств, деофшоризация, прозрачность экономики	

2. Задания закрытого типа.

2.1. Тестовые задания.

Тест 1.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов.

Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.

Выбрать один верный ответ.

Записать только букву выбранного варианта ответа.

При ответе на вопросы теста необходимо показывать способность осуществлять в качестве эксперта отдельные функции процессуального контроля.

1. На карту безработного гражданина поступают мелкие суммы от 50–70 разных лиц, затем в течение часа все переводится на один счет и уходит за рубеж. На вопросы отвечает: «друзья возвращают долги». Как называется эта схема и что должен сделать сотрудник банка:
А) Финансовая пирамида → заблокировать счет
Б) Дропперство (дропы) → сообщить в Росфинмониторинг и присвоить клиенту высокий риск в системе «Знай своего клиента»
В) Обналичивание через ИП → запросить документы о регистрации бизнеса
Г) Трансфертное ценообразование → рассчитать рыночную цену

Тема 6. Регулирование экономических процессов в мировой экономике и внешнеэкономическая безопасность. ИПКс-2.2.2

1. Задания открытого типа.

1.1. Вопросы открытого типа.

Прочитайте текст и запишите развернутый ответ, показывая способность осуществлять в качестве эксперта отдельные функции процессуального контроля:

№ п.п.	Вопрос	Ответ
1.	Перспективы развития системы внешнеэкономической безопасности: новые альянсы, цифровизация внешней торговли, адаптация к многополярной архитектуре	

2. Задания закрытого типа.

2.1. Тестовые задания.

Тест 1.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов.

Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.

Выбрать один верный ответ.

Записать только букву выбранного варианта ответа.

При ответе на вопросы теста необходимо показывать способность осуществлять в качестве эксперта отдельные функции процессуального контроля.

1. Российский экспортер заключил контракт с дружественной страной. Банк-корреспондент в третьей стране отказался проводить платежи из-за страха

перед санкциями США и ЕС. Поставка под угрозой срыва. Какая угроза реализовалась и как ее предотвратить:
А) Валютный кризис → обязательная продажа валютной выручки
Б) Вторичные санкции (давление на третьи страны) → переход на расчеты в нацвалютах через СПФС и прямые межбанковские корреспондентские отношения
В) Контрабанда продукции → усиление таможенного контроля
Г) Дефицит платежного баланса → кредиты МВФ

6.3. Критерии и шкала оценивания на основе БРС.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ В БАЛЛАХ
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	40
Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где обучающийся демонстрирует знания, приобретенные на лекционных и 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.	30-39
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.	20-29
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. обучающийся не способен ответить на вопросы даже при дополнительных	0-19

наводящих вопросах преподавателя.	

6.4. Для решения контрольных заданий обучающемуся разрешается использование калькулятора.

7. Методические материалы по освоению дисциплины (модуля)

Подготовка к лекциям.

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана.

Самостоятельная работа на лекции.

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. Целесообразно разработать собственную «маркографию»

(значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями.

Подготовка к практическим занятиям.

Подготовку к каждому практическому занятию каждый обучающийся должен начать с ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений обучающемуся необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме практического занятия и по возможности подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и желательно внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. Результат такой работы должен проявиться в способности обучающегося свободно ответить на теоретические вопросы практического занятия, его выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных работ.

Работа с источниками.

В процессе подготовки к практическим занятиям, обучающимся необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем, что позволяет обучающимся проявить свою индивидуальность в рамках выступления на занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.

Методические рекомендации по подготовке доклада.

Подготовка доклада – это вид самостоятельной работы, способствующий формированию навыков исследовательской работы,

расширяет познавательные интересы, приучает критически мыслить. При написании доклада по заданной теме составляют план, подбирают основные источники. В процессе работы с источниками, систематизируют полученные сведения, делают выводы и обобщения. Подготовка доклада требует от обучающегося большой самостоятельности и серьезной интеллектуальной работы, которая принесет наибольшую пользу, если будет включать с себя следующие этапы: – изучение наиболее важных научных работ по данной теме, перечень которых, как правило, дает сам преподаватель; – анализ изученного материала, выделение наиболее значимых для раскрытия темы фактов, мнений разных ученых и научных положений; – обобщение и логическое построение материала доклада, например, в форме развернутого плана; – написание текста доклада с соблюдением требований научного стиля. Построение доклада включает три части: вступление, основную часть и заключение. Во вступлении указывается тема доклада, устанавливается логическая связь ее с другими темами или место рассматриваемой проблемы среди других проблем, дается краткий обзор источников, на материале которых раскрывается тема и т. п. Основная часть должна иметь четкое логическое построение, в ней должна быть раскрыта тема доклада. В заключении обычно подводятся итоги, формулируются выводы, подчеркивается значение рассмотренной проблемы и т. п.

При подготовке доклада необходимо опираться на знания (умения, навыки) в области демонстрации способности осуществлять в качестве эксперта отдельные функции процессуального контроля.

Методические рекомендации по решению кейс-стади:

– прочитать соответствующую литературу, статьи, исследования и новости, чтобы получить полное представление о теме;

– изучить существующие точки зрения на проблему;

– ознакомиться с текстом задания кейса;

– провести исследование и расчеты в рамках задания кейса;

– построить логическую структуру – определить основные пункты, которые нужно представить, распределить аргументы по этим пунктам, подготовить краткое резюме по позиции;

– сформулировать правильное решение кейса

– при решении кейса нужно опираться на знания (умения, навыки) в области демонстрации способности осуществлять в качестве эксперта отдельные функции процессуального контроля.

Примерные тестовые задания:

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа

ожидается только один из предложенных вариантов.

Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.

Выбрать один верный ответ.

Записать только букву выбранного варианта ответа.

При ответе на вопросы теста необходимо использовать знания (умения, навыки) в области демонстрации способности осуществлять в качестве эксперта отдельные функции процессуального контроля.

Методические рекомендации по подготовке к дискуссии:

– прочитать соответствующую литературу, статьи, исследования и новости, чтобы получить полное представление о теме;

– изучить существующие точки зрения на проблему;

– четко сформулировать тему – это позволит сохранить фокус на протяжении всей дискуссии; рекомендуется заранее уточнять термины и убедиться, что все участники понимают их одинаково;

– провести исследование – это поможет понять, какие аргументы могут поддерживать каждую сторону, и во что может «вылиться» обсуждение;

– определить свою точку зрения и чётко её сформулировать так, чтобы не возникало двусмысленных толкований;

– собрать факты, статистические данные и прочие доказательства – всё, что может подкрепить и прояснить позицию; при необходимости можно обратиться к цитатам из классики или к личному опыту;

– построить логическую структуру – определить основные пункты, которые нужно представить, распределить аргументы по этим пунктам, подготовить краткое резюме по позиции;

– использовать логические приёмы – например, опираться на причинно-следственные связи, использовать аналогии;

– продумать контраргументы – заранее подготовить ответы на возможные возражения;

– при ответе на вопросы в рамках дискуссии необходимо показать, каким образом можно применить знания (умения, навыки) в области демонстрации способности осуществлять в качестве эксперта отдельные функции процессуального контроля.

Вопросы для самостоятельной подготовки к лекционным и практическим занятиям:

1. Понятие, предмет, содержание и субъекты экономической безопасности.
2. Историко-правовой аспект реформ России в свете обеспечения экономической безопасности.
3. Уровни и виды национальной экономической безопасности.
4. Система обеспечения национальной экономической безопасности и ее основные элементы.

5. Национальные экономические интересы России и их защита.
6. Внешние угрозы экономической безопасности.
7. Внутренние угрозы экономической безопасности.
8. Экономическая безопасность и кризисные явления.
9. Органы внешней разведки РФ в системе обеспечения экономической безопасности.
10. Федеральная служба безопасности РФ: функции в сфере экономической безопасности.
11. Министерство внутренних дел РФ: роль ГУЭБиПК в борьбе с экономическими преступлениями.
12. Федеральная таможенная служба как субъект обеспечения экономической безопасности.
13. Следственный комитет и прокуратура: надзор и расследование в экономической сфере.
14. Понятие и структура финансовой безопасности.
15. Уровни и виды финансовой безопасности.
16. Система обеспечения национальной финансовой безопасности.
17. Государственный (муниципальный) финансовый контроль как фактор укрепления финансовой безопасности.
18. Налоговая безопасность: понятие, уровни, угрозы.
19. Система налоговых органов и налоговый контроль в РФ.
20. Бюджетная безопасность как вид финансовой безопасности.
21. Повышение эффективности бюджетных расходов как фактор обеспечения бюджетной безопасности.
22. Роль таможенных органов в обеспечении финансово-экономической безопасности.
23. Таможенный контроль и система управления рисками.
24. Правонарушения и преступления в сфере таможенного дела.
25. Понятие легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем.
26. Три стадии отмывания денег.
27. Федеральный закон № 115-ФЗ: основные положения и требования.
28. Система органов противодействия легализации: Росфинмониторинг и его функции.
29. Уголовная и административная ответственность за легализацию доходов.
30. Международные стандарты ПОД/ФТ (FATF) и их значение для России.
31. Сущность международного разделения труда и его роль в мировой экономике.
32. Тарифные и нетарифные методы регулирования международной торговли.
33. Международные экономические организации и их роль в регулировании мировой экономики.

34. Правовые основы внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации.
35. Экономические санкции как угроза и вызов для экономической безопасности России.
36. Импортозамещение как стратегия обеспечения экономической безопасности.
37. Цифровизация экономики и ее влияние на финансово-экономическую безопасность.
38. Теневая экономика: причины, масштабы, меры противодействия.
39. Коррупция как угроза экономической безопасности.
40. Экономическая безопасность в условиях глобализации и геополитической турбулентности.
41. Валютная безопасность и валютный контроль: инструменты защиты экономического суверенитета
42. Экономическая безопасность в оборонно-промышленном комплексе
43. Финансовый мониторинг в некредитных финансовых организациях
44. Кадровая безопасность как элемент экономической безопасности организации и государства
45. Экономическая безопасность в сфере государственных закупок
46. Информационная безопасность финансово-экономической сферы
47. Противодействие недобросовестной конкуренции и защита прав потребителей
48. Финансовая безопасность банковского сектора: стресс-тестирование и санация
49. Экономическая безопасность регионов и муниципальных образований
50. Противодействие мошенничеству в финансовой сфере

Для самостоятельной подготовки к лекционным и практическим занятиям рекомендуется использовать электронные информационно-образовательные ресурсы Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС - http://lms.ranepa.ru/.

8. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет

8.1. Основная литература

1. Василенко, Н. В. Экономическая безопасность в системе приоритетов национальной безопасности. В 2 частях. Ч.2: учебное пособие / Н. В. Василенко. — Санкт-Петербург: Международный банковский институт имени Анатолия Собчака, 2024. — 125 с. — ISBN 978-5-4228-0178-7. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/146594.html
2. 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 c. — ISBN 978-5-394-05561-4. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/136557.html

8.2. Дополнительная литература

1. Финансовый учет в системе экономической безопасности : учебник / Н.Н. Хахонова, А.Х. Шидов, А.В Бахтеев [и др.] ; Н. Н. Хахонова, А. Х. Шидов, А. В Бахтеев [и др.]; под редакцией Н. Н. Хахоновой; А. Х. Шидова. – Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2026. – 919 с. – ISBN 978-5-4497-4858-4. – Текст : электронный // ЭБС "IPR SMART" : [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/155637.html (дата обращения: 08.04.2026). – Режим доступа: по подписке.

2. Экономическая безопасность современной России в условиях кризиса : монография / М.В. Урядникова, Н.И. Морозова, Р.М. Кашапов [и др.] ; М.В. Урядникова, Н.И. Морозова, Р.М. Кашапов [и др.]; под. ред. А.Р. Набиева. – Москва : Русайнс, 2025. – 168 с. – ISBN 978-5-466-08782-6. – Текст : электронный // ЭБС "BOOK.RU" : [сайт]. – URL: https://book.ru/book/957741 (дата обращения: 31.03.2026). – Режим доступа: по подписке.

8.3. Нормативные правовые документы и иная правовая информация

1. Российская Федерация. Законы. Об образовании. Электронный ресурс: [федер. закон Рос. Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ]: ред. от 31.07.2025. Режим доступа: Консультант Плюс. Законодательство. Версия Проф.

2. Российская Федерация. Законы. О персональных данных. Электронный ресурс: [федер. закон Рос. Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ]: ред. от 24.06.2025. Режим доступа: Консультант Плюс. Законодательство. Версия Проф.

3. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 06.04.2021 №245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».

4. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – специалитет по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14.04.2021 N293 (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 24.05.2021 N63581)

5. Образовательный стандарт ФГБОУ ВО «Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской

Федерации» по специальности высшего образования 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденный приказом ректора Академии от 02.06.2021 года №01-6292

6. Приказ РАНХиГС Об утверждении положения о единой балльно-рейтинговой системе оценивания успеваемости студентов Академии и ее использовании при проведении текущей и промежуточной аттестации от 12.12.2024 №02-2531.

8.4. Интернет-ресурсы

1. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ: [сайт]. URL: http://digital.gov.ru/
2. Министерство экономического развития РФ: [сайт]. URL: www.economy.gov.ru
3. Справочная правовая система КонсультантПлюс: [сайт]. URL: http://www.consultant.ru
4. Федеральная служба государственной статистики РФ: [сайт]. URL: http://www.rosstat.gov.ru/

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

9.1. Материально-техническая база

Перечень материально-технического обеспечения:

1. Учебные аудитории, оборудованные для проведения учебных занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, коллоквиумов, мероприятий текущего контроля и промежуточной аттестации, в том числе мультимедийным оборудованием для демонстрации электронных презентаций и аудио- и видеоматериалов;
2. Компьютерные классы для выполнения групповых тестовых и иных заданий, а также для самостоятельной работы обучающихся оснащенные компьютерной техникой и обеспечением доступа к сети «Интернет» и доступа в электронную информационно- образовательную среду организации;
3. Специализированные аудитории и лаборатории;
4. Библиотека с обеспечением печатными изданиями или электронно-библиотечная система обеспечивающая доступ к электронным изданиям (электронная библиотека);
5. Читальный зал;
6. Технические средства обучения: персональные компьютеры; компьютерные проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV и др.

9.2.Информационные технологии, программное обеспечение:

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используютсяинформационные технологии и программное обеспечение:

1. Современная операционная система.
2. Kaspersky Endpoint Security (или аналог).
3. Средство просмотра файлов формата pdf.
4. Современные офисные средства (текстовые и табличные редакторы, средстваработы с презентационными материалами и т.д.).
5. Архиватор 7-Zip.
6. Система дистанционного обучения.
7. Автоматизированная библиотечная система.

9.3.Информационные справочные системы:

1. https://www.iprbookshop.ru – Электронно-библиотечная система [ЭБС] «IPRSMART» (ранее – IPRBooks)
2. https://e.lanbook.com - Электронно-библиотечная система [ЭБС] «Лань».
3. Электронно-библиотечная система [ЭБС] «Znanium.com».
4. https://www.book.ru - Электронно-библиотечная система [ЭБС] «Book.ru».
5. https://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система [ЭБС] «ibooks.ru».
6. https://ranepalib.miflib.ru - Электронная библиотека издательства «МИФ».
7. https://eivis.ru – Ивис. Полные тексты российских научных и практических журналов, а также газет центральной прессы России. Доступ с ip-адресов локальной сети Института.
8. http://www.consultant.ru/ - Справочно-правовая система «Консультант».
9. http://www.garant.ru/ Справочно-правовая система «Гарант».