

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Костина Лариса Николаевна
Должность: проректор
Дата подписания: 13.12.2024 06:43:44
Уникальный программный документ:
1800f7d89cf4ea7507265ba593fe87537eb15a6c

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Донецкая академия управления и государственной службы»
(ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»)**

Центр дополнительного профессионального образования

УТВЕРЖДЕНА
решением ученого совета
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»
(в составе ДПП)
Протокол № 11/27 от 29.03.2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Финансовая безопасность»**

**ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
(профессиональной переподготовки)**

«Управление государственными и муниципальными финансами»

Донецк
2024

Автор(ы)-составитель(и):

Канд. экон. наук, доцент, доцент

(степень, звание, должность)



Я. О. Арчикова

(ФИО)

Программа рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры финансов

Протокол заседания кафедры от 05.02.2024 г. № 12

СОДЕРЖАНИЕ

1	Цель и задачи дисциплины	4
2	Планируемые результаты изучения дисциплины	5
3	Объем дисциплины	7
4	Структура и содержание дисциплины	8
	4.1. Структура дисциплины	8
	4.2. Содержание дисциплины	10
5	Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине	10
6	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	12
	6.1. Нормативно-правовые документы	13
	6.2. Основная литература	14
	6.3. Интернет ресурсы	15
7	Материально-техническое и программное обеспечение	15

1. Цель и задачи дисциплины

Цель – сформировать теоретические и практические навыки по финансовой безопасности предприятия, региона, отрасли, государства как основе национальной безопасности, умение выявлять угрозы безопасности в реальном секторе экономики, а также определять меры и выработать механизмы обеспечения финансовой безопасности предприятия (организации), региона, отрасли, государства и обосновывать принимаемые решения в области экономики.

Задачи:

Ознакомление с основными определениями и содержанием понятия финансовой безопасности для государства, региона, предприятия.

Ознакомление с основными источниками и видами опасностей и угроз финансовой безопасности предприятия.

Ознакомление с видами компьютерных преступлений и возможными способами защиты от них.

Умение определять основные опасности и угрозы бизнесу и оценивать хозяйственные риски.

Формирование навыков сознательного противостояния угрозам и опасностям различных типов.

2. Планируемые результаты изучения дисциплины

Таблица 1

Планируемые результаты обучения

Виды деятельности	Общепрофессиональные / профессиональные / универсальные компетенции	Знания	Умения	Практический опыт
Универсальные компетенции (формируются и/или совершенствуются)	УК-3 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	Способность организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	Осуществляет систематизацию угроз финансовой безопасности экономических субъектов.	Применяет основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов при определении организационно-правовых основ противодействия преступления в сфере экономики
Исполнительно – распорядительная	ОПК- 8 Способность применять нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы подбора кредитных, страховых, инвестиционных продуктов, инвестиционно-накопительных, регламентирующих работы по информационному обеспечению	Способность применять нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы подбора кредитных, страховых, инвестиционных продуктов, инвестиционно-накопительных, регламентирующих работы по информационному обеспечению.	Оценивает возможные экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой безопасности.	Анализирует методы самостоятельного изучения и анализа государственной экономической политики на разных уровнях управления.
Исполнительно – распорядительная	ПК – 9 Способен реализовать навыки в области определения и классификации инвестиций,	Способность реализовать навыки в области определения и классификации инвестиций, оценки	Применяет основные принципы обеспечения финансовой безопасности хозяйствующего субъекта.	Владеет методами расчета эффективности использования индикаторов финансовой безопасности.

	оценки целесообразности внедрения и реализации инвестиционного проекта	целесообразности внедрения и реализации инвестиционного проекта.		
Проектная	ПК – 13 Применяет и демонстрирует навыки управления механизмом организации финансового контроля, прогнозирования и планирования.	Применяет и демонстрирует навыки управления механизмом организации финансового контроля, прогнозирования и планирования.	Определяет критерии оценки финансово-экономической ситуации.	Использует анализ и различные источники информации для проведения экономических и финансовых расчетов.

3. Объем дисциплины

Таблица 2

Объем дисциплины

Виды учебной работы		С применением электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий (час.) или зачетных единиц
Контактная работа слушателя с преподавателем, в том числе:		
лекции типа (Л) / интерактивные занятия (ИЗ)		8
лабораторные занятия (практикум) (ЛЗ) / интерактивные занятия (ИЗ)		
Практические занятия (ПЗ)/ интерактивные занятия (ИЗ)		4
Лабораторные работы (ЛР)		
Самостоятельная работа слушателя (СР)		24
Контактная самостоятельная работа слушателя (КСР)		
Промежуточная аттестация	форма	экзамен
	час.	4
Общая трудоемкость по учебному плану (час./з.е.)		40

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Структура дисциплины

Таблица 3

Структура дисциплины

№ п/п	Наименование (разделов/тем) дисциплины раздела / дисциплины /темы	Общая трудоемкость	Контактная работа, час.				Самостоятельная работа, час.	Контактная работа с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, час.				Самостоятельная работа, час.	Текущий контроль успеваемости	Код компетенции
			Всего	В том числе				Всего	В том числе					
				В форме практической подготовки	Лекции / в интерактивной форме	Практические (семинарские) занятия / в интерактивной форме			В форме практической подготовки	Лекции / в интерактивной форме	Практические (семинарские) занятия / в интерактивной форме			
1	Теоретические основы финансовой безопасности	7					2		2		5	О	УК-3 ОПК-8 ПК-9 ПК-13	
2	Правовые основы государственной системы управления финансовой безопасностью	7					2		2		5	О	УК-3 ОПК-8 ПК-9 ПК-13	
3	Финансовая безопасность в денежно-кредитной сфере. Мошенничество и иные	9					4		2	2	5	О	УК-3 ОПК-8	

№ п/п	Наименование (разделов/тем) дисциплины раздела / дисциплины / темы	Общая трудоемкость	Контактная работа, час.			Самостоятельная работа, час.	Контактная работа с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, час.			Самостоятельная работа, час.	Текущий контроль успеваемости	Код компетенции
			Всего	В том числе			Всего	В том числе				
				В форме практической подготовки	Лекции / в интерактивной форме			Практические (семинарские) занятия / в интерактивной форме	В форме практической подготовки			
	финансовые преступления в сфере денежного обращения.											ПК-9 ПК-13
4	Предотвращение и противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем как составляющая финансовой безопасности	7					2		2	5		УК-3 ОПК-8 ПК-9 ПК-13
5	Система финансовой безопасности деятельности субъектов предпринимательства	6					2	2		4	О	УК-3 ОПК-8 ПК-9 ПК-13
	Форма контроля (зачет / экзамен)										Э	
	Экзамен	4									4	
	Итого	40					12	8	4	24	4	

Э – экзамен; З – зачет; О – опрос;

4.2. Содержание дисциплины

Таблица 4

Содержание дисциплины

Номер раздела (темы)	Содержание раздела (темы)	
	Темы лекций	Темы практических занятий
1		
	Теоретические основы финансовой безопасности	
2		
	Правовые основы государственной системы управления финансовой безопасностью	
3		
	Финансовая безопасность в денежно-кредитной сфере. Мошенничество и иные финансовые преступления в сфере денежного обращения.	Финансовая безопасность в денежно-кредитной сфере. Мошенничество и иные финансовые преступления в сфере денежного обращения.
4		
	Предотвращение и противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем как составляющая финансовой безопасности	Предотвращение и противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем как составляющая финансовой безопасности
5		
	Система финансовой безопасности деятельности субъектов предпринимательства	

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине

В рамках самостоятельной работы слушатель осуществляет подготовку к экзамену, работая с законодательной базой, закрепляя понятия, изучая лекционный и практический материал.

Примерные вопросы для самоконтроля:

1. Объективные основы выделения финансовой безопасности в самостоятельную экономическую категорию.
2. Становление нормативной основы регламентирования финансовой безопасности в России.

3. Роль финансовой системы в обеспечении экономической безопасности государства.

4. Правовые и организационные основы безопасности банка.

5. Характеристика системы угроз экономической безопасности хозяйствующих субъектов.

6. Угрозы и опасности в сфере предпринимательства.

7. Уровни угроз. Признаки опасности для предпринимателя. Индикаторы угроз и опасностей.

8. Национальная экономика в условиях глобализации мирохозяйственных связей. Экономический суверенитет.

9. Конкурентноспособность в национальной экономике.

10. Защита национальных и финансовых интересов России в международных экономических и финансовых организациях.

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине

Текущий контроль успеваемости осуществляется в форме опроса по каждой теме.

Примерные вопросы текущего контроля:

1. Предмет, субъекты объекты и цели обеспечения финансовой безопасности государства.

4. Основные принципы работы финансовых агентов.

5. Пути уменьшения негативных последствий финансово-экономических кризисов на финансовую безопасность государства.

6. Система индикаторов финансовой безопасности.

7. Пороговые значения индикаторов (показателей) финансовой безопасности.

8. Классификация государственного долга страны.

9. Безопасность государственного бюджета.

10. Дефицит госбюджета, как угроза финансовой безопасности государства.

11. Внешний долг, как угроза финансовой и экономической безопасности страны

12. Безопасность финансово-денежной системы государства и меры по ее обеспечению.

13. Валютная безопасность государства и деятельность по ее обеспечению.

14. Основные угрозы безопасности российского фондового рынка.

15. Основные направления деятельности по устранению угроз безопасности фондового рынка в России.

16. Теневая экономика как неформальная часть национальной экономики.

17. Системные свойства теневой экономики.

18. Мировой опыт экономической амнистии как способ возвращения капиталов в страну.

19. Техника обеспечения финансовой безопасности банка.

20. Защита от преступлений, посягающих на собственность банка
Хищения денежных средств и иного имущества с использованием векселей.

Таблица 5

Оценочные средства промежуточной аттестации
(критерии оценивания)

<i>Сумма баллов за все виды учебной деятельности</i>	<i>По государственной шкале</i>	<i>По шкале ECTS</i>
90-100	«Отлично»	A
80-89	«Хорошо»	B
75-79		C
70-74		D
60-69	«Удовлетворительно»	E
35-59	«Неудовлетворительно»	FX
0-34		F

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Слушателям рекомендуется при изучении лекционных материалов обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание

тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации по их применению. Целесообразно в рабочих конспектах формировать поля, на которых возможно делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных положений.

В ходе изучения практических вопросов в зависимости от темы занятия выполняется поиск информации по решению проблем, решение задач.

При подготовке к промежуточной аттестации слушатель должен освоить актуальный тезаурус, повторить материал лекционных и практических занятий.

6.1. Нормативно-правовые документы

1. Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года».

2. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020).

3. Федеральный закон от 27.05.2003 N 58-ФЗ (ред. от 05.12.2022) «О системе государственной службы Российской Федерации».

4. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам».

5. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2017 N 48226).

6.2. Основная литература

1. Финансовая и налоговая безопасность : учебное пособие / В. М. Безденежных, В. В. Земсков, О. В. Коновалова [и др.] ; под редакцией В. В. Земскова. – Москва : Прометей, 2019. – 388 с. – Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : – URL: <https://www.iprbookshop.ru/94570.html>

2. Финансовая стратегия, планирование и бюджетирование. В 2-х частях. Ч.2 : учебное пособие / И. А. Белолипец, И. И. Лукина, А. С. Кабирова, Д. В. Чувиллин. – Москва : Прометей, 2019. – 90 с. – Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/94572.htm>

3. Елкина, О. С. Экономическая безопасность предприятия (организации) : учебник / О. С. Елкина. – Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. – 313 с. – Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/116247.html>

4. Елкина, О. С. Экономическая безопасность: государство и регион : учебник / О. С. Елкина. – Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. – 408 с. – Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/116248.html>

5. Экономическая безопасность: управление в различных сферах : учебник / Р. Р. Баширзаде, О. С. Бойкова, Ю. О. Глушкова [и др.] ; под редакцией Л. О. Сердюковой. – Саратов : Вузовское образование, 2020. – 219 с. – Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/98384.html>

6.3. Интернет ресурсы

1. Электронный каталог изданий ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»: <http://unilib.dsum.internal/>

2. Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА»: <https://cyberleninka.ru/>

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU:
<http://elibrary.ru/defaultx.asp>

4. Электронная библиотека Института проблем рынка РАН Российской академии наук (ИПР РАН): <http://www.ipr-ras.ru/libr.htm>

5. Электронная библиотека федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Воронежский государственный университет»: <https://lib.vsu.ru/>

6. Электронная библиотека федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный экономический университет»: <https://www.usue.ru/studentam/biblioteka/>

7. Российская Государственная Библиотека (ресурсы открытого доступа) - <https://www.rsl.ru>

8. Международная реферативная база данных научных изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) - <https://link.springer.com>

9. Международная реферативная база данных научных изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа) - <https://zbmath.org>

10. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - <http://window.edu.ru>

11. Национальная платформа открытого образования - <https://openedu.ru>

7. Материально-техническое и программное обеспечение

Программа обеспечена условиями для функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися слушателями дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки в полном объеме независимо от места нахождения слушателей.

Организация учебного процесса ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС» с применением электронного курса осуществляется с использованием системы электронного обучения MOODLE.

Доступ к средствам дистанционного обучения предоставляется в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю без учета объемов потребляемого трафика за исключением перерывов для проведения необходимых ремонтных и профилактических работ при обеспечении совокупной доступности услуг не менее 99,5% в месяц.

Для обучения слушателям необходимы наличие интернет-браузера и подключение к информационно-телекоммуникационной сети Интернет.