

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финансовый университет)

Алтайский филиал

Обсуждено и одобрено
на Ученом совете Алтайского
филиала Финуниверситета

Протокол № 18
от «25» марта 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор Алтайского
филиала
Финуниверситета
В.А. Иванова
« 25 » марта 2025 г.

ПРОГРАММА
повышения квалификации
«Актуальные проблемы экономической безопасности хозяйствующих
субъектов»
16 часов

Цель: Формирование и развитие профессиональных компетенций в области экономической безопасности хозяйствующих субъектов

Формируемые профессиональные компетенции:

**Профессиональные компетенции направления и индикаторы их
достижения**

Категория компетенции	Код и наименование профессиональных компетенций направления подготовки выпускника программы бакалавриата	Описание индикаторов достижения профессиональных компетенций
Общепрофессиональные	Владение основными научными понятиями и категориальным аппаратом современной экономики и их применение при решении прикладных задач (ПКН-1)	1. Демонстрирует знание современных экономических концепций, моделей, ведущих школ и направлений развития экономической науки, использует категориальный и научный аппарат при анализе экономических явлений и процессов. 2. Выявляет сущность и особенности современных экономических процессов, их связь с другими процессами, происходящими в обществе, критически переосмысливает текущие социально- экономические проблемы. 3. Грамотно и результативно пользуется российскими и зарубежными источниками научных знаний и экономической информации, знает основные направления экономической политики государства.

Расчетно-экономические	Способность на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать финансово-экономические показатели, анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на микро и макро уровне (ПКН-2)	1.Применяет нормативно-правовую базу, регламентирующую порядок расчета финансово-экономических показателей. 2. Производит расчет финансово-экономических показателей на макро-, мезо- и микроуровнях. 3. Анализирует и раскрывает природу экономических процессов на основе полученных финансово-экономических показателей на макро-, мезо- и микроуровнях.
	Способность осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, применять математические методы для решения стандартных профессиональных финансово-экономических задач, интерпретировать полученные результаты (ПКН-3)	1.Проводит сбор, обработку и статистический анализ данных для решения финансово-экономических задач. 2.Формулирует математические постановки финансово-экономических задач, переходит от экономических постановок задач к математическим моделям. 3. Системно подходит к выбору математических методов и информационных технологий для решения конкретных финансово-экономических задач в профессиональной области. 4.Анализирует результаты исследования математических моделей финансово-экономических задач и делает на их основании количественные и качественные выводы и рекомендации по принятию финансово-экономических решений.
Аналитические	Способность оценивать показатели деятельности экономических субъектов (ПКН-4)	1. Проводит анализ внешней и внутренней среды ведения бизнеса, выявляет основные факторы экономического роста, оценивает эффективность формирования и использования производственного потенциала экономических субъектов. 2.Рассчитывает и интерпретирует показатели деятельности экономических субъектов.
	Способность составлять и анализировать финансовую, бухгалтерскую, статистическую отчетность и использовать результаты анализа для принятия управленческих решений (ПКН-5)	1.Применяет положения международных и национальных стандартов для составления и подтверждения достоверности отчетности организации. 2. Использует результаты анализа финансовой, бухгалтерской, статистической отчетности при составлении финансовых планов, отборе инвестиционных проектов и принятии оперативных решений на макро-, мезо- и микроуровнях.
	Способность предлагать решения профессиональных задач в меняющихся финансово-экономических условиях (ПКН-6)	1.Понимает содержание и логику проведения анализа деятельности экономического субъекта, приемы обоснования оперативных, тактических и стратегических управленческих решений 2.Предлагает варианты решения профессиональных задач в условиях неопределенности
Просветительские	Способность применять знания для просветительской деятельности в области основ экономических знаний (ПКН-7)	1.Понимает основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, направления экономической политики государства. 2.Демонстрирует умение четко, доступно и профессионально грамотно излагать информацию об основных экономических объектах, явлениях, процессах,

		аргументировать собственные суждения и оценки в области экономики.
--	--	--

Профессиональные компетенции профиля и индикаторы их достижения:

Наименование профессиональных компетенций профиля	Индикаторы достижения профессиональных компетенций профиля
Способность определять, классифицировать и оценивать уровень угроз и вызовов, оказывающих дестабилизирующее влияние на экономическую стабильность, уровень конкурентоспособности организации, экономическую безопасность в целом (ПКП-1)	1.Выбирает наиболее эффективную методику выявления и оценки риска в отношении контрагента продукта услуги, разрабатывает порядок присвоения и пересмотра риска контрагента/продукта/услуги в целях обеспечения экономической безопасности организации. 2.Использует приемы риск-ориентированного подхода. 3. Анализирует информацию и принимает решения, обеспечивающие экономическую стабильность.
Способность проводить мониторинг административно-хозяйственной деятельности по соблюдению требований экономической безопасности (ПКП-2)	1.Осуществляет мониторинг деятельности клиентов, использует современные информационные средства. 2.Выявляет подозрительную деятельность контрагентов. 3. Применяет методы анализа финансово-экономической информации, финансовых расследований.
Способность к планированию и проведению контрольных мероприятий по выявлению нарушений требований экономической безопасности (ПКП-3)	1.Демонстрирует знания и навыки планирования и проведения мероприятий по мониторингу, анализу и контролю риска контрагента/продукта/услуг организации с установленной периодичностью. 2.Проводит предупредительные мероприятия, направленные на выявление требований экономической безопасности. 3. Строит матрицы рисков с целью выявления слабых или недостаточных мер контроля, подготавливает отчетные материалы.
Способность разрабатывать правила внутреннего контроля в организации в целях обеспечения экономической безопасности (ПКП-4)	1.Демонстрирует знание законодательства Российской Федерации, требований международных стандартов (в том числе ПОД/ФТ). 2.Определяет уязвимость финансовых продуктов и продуктов /услуг хозяйствующего субъекта с позиции обеспечения экономической безопасности. 3. Разрабатывает программы и процедуры внутреннего контроля в целях обеспечения экономической безопасности.

Категория слушателей: лица, имеющие или получающие среднее профессиональное или высшее образование.

Форма обучения: очная с элементами дистанционных технологий.

Итоговая форма контроля не предусмотрена.

Кадровое обеспечение: ведущие преподаватели Алтайского филиала Финансового университета.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы повышения квалификации
(вид дополнительной программы)

«Актуальные проблемы экономической безопасности хозяйствующих субъектов»

(наименование дополнительной программы)

Требования к уровню образования	Специалисты со средним профессиональным или высшим образованием и получающие высшее образование
Категория слушателей	лица, имеющие или получающие среднее профессиональное или высшее образование
Срок обучения	2 дня
Форма обучения	очная с элементами дистанционных технологий
Режим занятий	8-4 часов в день

№ п/п	Наименование дисциплины, модуля	Всего часов трудоемкости	В том числе				Форма контроля
			Аудиторные занятия			Самостоятельная работа	
			Всего, часов	из них			
	Лекции	Практи ческие зани я					
1	Формы и методы обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов	4	4	2	2	-	Тест
2	Актуальные проблемы национальной и региональной безопасности	6	4	2	2	2	Тест
3	Противодействие легализации незаконных доходов, коррупции, корпоративному мошенничеству и криминальным банкротствам	6	4	2	2	2	Тест
	Всего:	16	12	6	6	4	

Содержание программы

Модуль 1 Формы и методы обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов

- 1) Виды стратегий поведения экономического субъекта в условиях конкурентной среды. Стратегическое планирование и прогнозирование экономической безопасности в организации.
- 2) Служба безопасности организации: цели, задачи, организационная структура, роль в обеспечении экономической безопасности.
- 3) Диагностика кризисных ситуаций компании. Действия службы безопасности при возникновении кризисных ситуаций.
- 4) Элементы внешней и внутренней среды корпорации и степень их влияния.
- 5) Механизмы противодействия реализации угроз экономической безопасности хозяйствующего субъекта.
- 6) Эффективное использование корпоративных ресурсов.
- 7) Составляющие обеспечения кадровой безопасности и комплекс мероприятий, обеспечивающих их реализацию.
- 8) Понятие и виды угроз экономической безопасности корпорации. Выявление состава и характера угроз.
- 9) Информационная безопасность компании и меры по ее обеспечению.
- 10) Показатели, характеризующие финансовую безопасность компании.

Модуль 2 Актуальные проблемы национальной и региональной безопасности

1. Экономическая безопасность государства. Понятие, показатели, структура (Стратегия экономической безопасности России).
2. Основные группы индикаторов национальной экономической безопасности.
3. Правовые основы деятельности государственных и негосударственных структур, обеспечивающих национальную и региональную экономическую безопасность.
4. Внешние и внутренние угрозы национальной и региональной экономической безопасности.
5. Налоги как фактор обеспечения национальной и региональной экономической безопасности.
6. Управление организацией экономической безопасности региона
7. Федеральная, региональная и местная институциональная структура обеспечения национальной и региональной экономической безопасности.
8. Цели, основные направления и задачи государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности.

Модуль 3 Противодействие легализации незаконных доходов, коррупции, корпоративному мошенничеству и криминальным банкротствам

1. Система ПОД/ФТ/ФРОМУ: история, современность, перспективы.
2. Системы внутреннего контроля в организациях с целью соблюдения законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
3. Федеральная служба по финансовому мониторингу (ФСФМ) в России: правовые основы и направления деятельности, особенности информации на сайте ведомства.
4. Идентификация юридических и физических лиц, сомнительные сделки и финансовые операции как объекты обязательного финансового мониторинга.
5. Международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, рекомендации ФАТФ.
6. Виды формализованных электронных сообщений для ФСФМ России.
7. Понятие, критерии и признаки несостоятельности (банкротства).
8. Конкурсное производство. Мировое соглашение. Упрощенные процедуры банкротства.
9. Уголовно-правовая характеристика криминальных банкротств.
10. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство.
11. Меры предупреждения преступлений, связанных с банкротством.
12. Причины и условия совершения преступлений, связанных с банкротством.

Календарный учебный график
программы повышения квалификации
«Актуальные проблемы экономической безопасности хозяйствующих
субъектов»

Объем программы - 16 час.

Продолжительность обучения – 2 дня.

Форма обучения – очная с элементами дистанционных технологий.

Образовательный процесс по программе может осуществляться в течение всего учебного года. Занятия проводятся по мере комплектования учебных групп.

№ п\п	Наимено- вание дисциплин (модулей)	Контактная работа		Всего
		1 день	2 день	
1.	Модуль 1.	4		4
2.	Модуль 2.		4/2	4
3.	Модуль 3.		4/2	4
Всего		4	8/4	12/4

Руководитель программы: Богданова Марина Михайловна, к.э.н., доцент,
заведующий кафедрой «Учет и информационные технологии в бизнесе»