

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования
**«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**
(Финансовый университет)

**Департамент экономической безопасности и управления рисками
Факультета экономики и бизнеса**

Методы корпоративной разведки в финансовых расследованиях

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся по направлению подготовки
38.04.01 «Экономика»

Направленность программы магистратуры
«Финансовые расследования в организациях»

Москва 2022

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования

**«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(Финансовый университет)**

**Департамент экономической безопасности и управления рисками
Факультета экономики и бизнеса**

СОГЛАСОВАНО

АО «КМПГ»

Руководитель отдела
консультирования

По управлению рисками

И. С. Тягун

«17» марта 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной и
методической работе

Е.А. Каменева

«22» марта 2022 г.

Прасолов В.И.

Методы корпоративной разведки в финансовых расследованиях

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся по направлению подготовки
38.04.01 «Экономика»

Направленность программы магистратуры
«Финансовые расследования в организациях»

*Одобрено Советом учебно-научного Департамента экономической
безопасности и управления рисками
(протокол от «08» февраля 2022 г. № 6)*

*Рекомендовано Ученым советом Факультета экономики и бизнеса
(протокол от «15» марта 2022 г. №17)*

Москва 2021

УДК 336(073)

ББК 65.26

П70

Прасолов В.И.

Методы корпоративной разведки в финансовых расследованиях. Для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», направленность программы магистратуры «Финансовые расследования в организациях». – М.: Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Департамент экономической безопасности и управления рисками, 2022, - 31 с.

Департамент экономической безопасности и управления рисками

Рабочая программа дисциплины «Методы корпоративной разведки в финансовых расследованиях». Для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», направленность программы магистратуры «Финансовые расследования в организациях».

Рабочая программа учебной дисциплины содержит требования к результатам освоения дисциплины, программу, тематику практических и семинарских занятий и формы их проведения, формы самостоятельной работы, контрольные вопросы и систему оценивания, учебно-методическое обеспечение дисциплины.

УДК 336(073)

ББК 65.26

Прасолов В.И.

Рабочая программа дисциплины

Методы корпоративной разведки в финансовых расследованиях.
Для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»,
направленность программы магистратуры «Финансовые расследования в
организациях».

Компьютерный набор, верстка: Термосесов Д.С.
Формат 60x90/16. Гарнитура *TimesNewRoman*.
Усл. п.л. 2 Изд. №– 2022. Тираж экз.
Заказ _____

Отпечатано в Финансовом университете

© Прасолов В.И., 2022
© Финансовый университет, 2022

Содержание

1. Наименование дисциплины	5
2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы с указанием индикаторов их достижения, соотнесенных с планируемыми результатами обучения по дисциплине	5
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы	6
4. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся	7
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий.....	7
Примеры тестовых заданий.....	16
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.....	17
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	25
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	26
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	28
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем.	29
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	30

1. Наименование дисциплины

Дисциплина «Методы корпоративной разведки в финансовых расследованиях»

2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы с указанием индикаторов их достижения, соотнесенных с планируемыми результатами обучения по дисциплине

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций:

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции
ДКН-3	Способность выявлять и предотвращать риски коррупционных правонарушений, а также совершенствовать нормативную правовую базу по предотвращению рисков коррупционных правонарушений в организации	1. Разрабатывает соответствующие методические и нормативные документы в сфере антикоррупционной политики организации.	Знание: источников информации, включая национальные и международные базы данных, электронные библиотечные системы, специализированные пакеты прикладных программ. Умение: работать с источниками информации и информационными базами с целью разработки и реализации задач финансового расследования
		2. Использует в деятельности методы выявления фактов коррупционных правонарушений.	Знание: основных принципов реализации цикла деловой разведки для осуществления эффективной деятельности организации Умение: использовать современных технологий и разрабатывать новые практики для повышения эффективности аналитической работы.
		3. Идентифицирует и минимизирует коррупционные риски в деятельности организации.	Знание: способы решения типичных антикоррупционных задач и критерии оценки ожидаемых результатов. Умение: контролировать и корректировать выполнение задач в зоне своей ответственности
ДКН-4	Способность выявлять и проводить внутренние расследования мошенничества и коррупции в деятельности бюджетных учреждений	1. Оценивает факторы и риски коррупционного поведения в деятельности бюджетных учреждений, разрабатывает программы и проекты, содействующие его пресечению.	Знание: значения основных правовых категорий, сущность коррупционного поведения, формы его проявления в различных сферах общественной жизни. Умение: правильно анализировать, толковать и применять нормы права в различных сферах социальной деятельности, а также в сфере противодействия коррупции. Осуществляет социальную и профессиональную деятельность на основе развитого правосознания и сформированной правовой культуры.

	2. Дает квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах деятельности бюджетных учреждений в сфере расследования мошенничества и коррупции.	Знание: основных открытых баз данных для осуществления поиска информации; Умение: анализировать, верифицировать информацию, оценивать ее в ходе профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать недостающую информацию и работать в условиях неопределенности
	3. Принимает решения и совершает юридические действия в точном соответствии с законом и на этой основе организует выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступлений и иных правонарушений в деятельности бюджетных учреждений.	Знание: основных различий между фактами, мнениями, интерпретациями и оценками. Умение: применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для профессионального взаимодействия

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Методы корпоративной разведки в финансовых расследованиях» является дисциплиной модуля направленности программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», направленность программы магистратуры «Финансовые расследования в организациях».

Для освоения дисциплины необходимо обладать знанием основ функционирования рыночной экономики на микро- и макроуровне, общеэкономических законах и процессах, базовых знаниях в области информационных технологий, организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов и особенностей их деятельности, владеть приемами и способами экономического анализа и статистики, владеть навыками работы с информацией; сбора, обобщения и интерпретирования полученной информации, уметь определять и оценивать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять основные тенденции развития экономической ситуации.

Дисциплина базируется на сумме знаний, полученных студентами в процессе изучения таких дисциплин как «Экономика развития», «Статистика»,

«Бухгалтерский учет», «Эконометрические исследования», «Методы обеспечения экономической безопасности в организации».

4. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). Вид промежуточной аттестации - экзамен.

Вид учебной работы по дисциплине

Таблица 1

Очная форма обучения

Вид учебной работы по дисциплине	Всего (в з/е и часах)	Модуль 6 (в часах)
Общая трудоемкость дисциплины	108	108
Аудиторные занятия – Контактная работа	50	50
Лекции	10	10
Семинарские занятия	40	40
Самостоятельная работа	58	58
Вид текущего контроля	Домашнее творческое задание	Домашнее творческое задание
Вид промежуточной аттестации	Экзамен	Экзамен

Таблица 2

Заочная форма обучения

Вид учебной работы по дисциплине	Всего (в з/е и часах)	Модуль 8 (в часах)
Общая трудоемкость дисциплины	108	108
Аудиторные занятия – Контактная работа	16	16
Лекции	4	4
Семинарские занятия	12	12
Самостоятельная работа	92	92
Вид текущего контроля	Домашнее творческое задание	Домашнее творческое задание
Вид промежуточной аттестации	Экзамен	Экзамен

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий

5.1. Содержание дисциплины

Тема 1. Технологии корпоративной-разведки и методы их

применения

Идеология разработки механизма управления системой безопасности субъектов хозяйствования. Угрозы безопасности предпринимательской деятельности. Основные элементы разведывательного цикла и методики корпоративной разведки. Постановка задачи и планирование разведывательной операции в целях финансового расследования. Сбор, обобщение и анализ информации по проверяемому событию (факту). Классификация и анализ информации. Оценка информации по достоверности, полноте, ценности, актуальности, толерантности и другим характеристикам объективности. Общедоступная цифровая информация в финансовом расследовании правонарушений. Хранение и распространение информации.

Тема 2 Современные информационно-аналитические технологии как инструмент обеспечения финансовых расследований

Информационно-аналитическое обеспечение корпоративной разведки в интересах финансового расследования экономической. Современные компьютерные технологии в корпоративной разведке. Поиск в базах данных и поиск в открытых источниках информации. Информационно-аналитическая база данных как инструмент корпоративной разведки предприятия. Современное информационно-аналитическое обеспечение механизма принятия управленческих решений.

Тема 3. Методы проверки благонадежности и аффилированности контрагентов

Оценка деловой репутации, благонадежности и аффилированности контрагентов проводится в рамках закупочной деятельности, договорной работы, деятельности по продаже имущества, процедур аккредитации, по отдельным запросам руководства с целью обеспечения экономической безопасности, в том числе для выявления и отклонения контрагентов, обладающих низким уровнем деловой репутации. Методики устанавливают набор и значимость отборочных и оценочных критериев при проведении оценки деловой репутации контрагентов-резидентов РФ. В рамках финансового расследования необходимо установить не только данные по искомому физическому лицу, но и фактическое место его расположения. В качестве критериев оценки используется набор стоп и риск-факторов, характеризующихся определённым набором их показателей. Итоговая оценка деловой репутации (благонадёжности) контрагента выставляется по совокупным результатам оценки риск-факторов. Автоматизированная оценка благонадежности и выявление потенциального конфликта интересов у контрагента.

Тема 4. Практика поиска и возврата активов в России и за рубежом

На первом этапе необходимо сформулировать перечень юрисдикций, где предположительно находится имущество должника. Затем удостовериться в наличии у Российской Федерации международного договора о правовой

помощи с государством, в которое планируется направить судебное поручение, или в возможности исполнения такого поручения в данном государстве в соответствии с принципом взаимности. С целью обращения за судебным содействием в розыске активов или проведения поиска необходимо собрать доказательства самой возможности обладания должником зарубежным имуществом. Использование профессиональных баз данных и IT решений; Dow Jones, Dun & Bradstreet, World-Check/Thomson Reuters, WorldCompliance and Lexis Person Check / LexisNexis. Возможности аутсорсинга западных детективных агентств. Судебные иски и возврат активов в Россию. Рынок информационных услуг. Крупнейшие мировые провайдеры.

Тема 5. Использование результатов корпоративной разведки в финансовых расследованиях

Систематизация разведывательной информации. Особенности информационно-аналитической работы в процессе использования результатов корпоративной разведки в финансовых расследованиях. Формы взаимодействия структурных подразделений субъекта хозяйствования при решении задач корпоративной разведки. Распространение информационных материалов корпоративной разведки для принятия руководителем решений реагирования. Понятие ситуационной осведомленности (Situational Awareness). Сетецентричность (Net-Centric). Риски делового сотрудничества. Источники данных и их правовой статус. Проблема «асимметричности» информации.

5.2. Учебно – тематический план

Таблица 3

Очная форма обучения

№ п п/ п	Наименование тем (разделов) дисциплины	Трудоемкость в часах					Формы текущего контроля успеваем ости
		Всег о	Контактная работа - Аудиторная работа			Самосто ятельная работа	
			Общая, в т.ч.:	Лекции	Семинары, практическ ие занятия		
1.	Технологии корпоративной- разведки и методы их применения	20	10	2	8	10	Опрос, решение тестов
2.	Современные информационно- аналитические технологии как инструмент обеспечения финансовых расследований	22	10	2	8	12	Опрос решение тестов, задач

3.	Методы проверка благонадежности и аффилированност и контрагентов	22	10	2	8	12	Опрос; решение тестов, задач
4.	Практика поиска и возврата активов в России и за рубежом	22	10	2	8	12	Опрос; решение тестов, задач
5.	Использование результатов корпоративной разведки в финансовых расследованиях	22	10	2	8	12	Опрос; решение тестов, задач
	В целом по дисциплине	108	50	10	40	58	Домашне е творческ ое задание
	Итого в %		46%	20%	80%	54%	

Таблица 4

Заочная форма обучения

№ п п/ п	Наименован ие тем (разделов) дисциплины	Трудоемкость в часах					Формы текущего контроля успеваем ости
		Всего	Контактная работа - Аудиторная работа			Самостоят ельная работа	
			Общая, в т.ч.:	Лекции	Семинары, практическ ие занятия		
1.	Технологии корпоративно й-разведки и методы их применения	21	3	1	2	18	Опрос, решение тестов
2.	Современные информацион но- аналитически е технологии как инструмент обеспечения финансовых расследовани й	21	3	1	2	18	Опрос решение тестов, задач
3.	Методы проверка благонадежно сти и	20	2	-	2	18	Опрос; решение тестов, задач

	аффилированности контрагентов						
4.	Практика поиска и возврата активов в России и за рубежом	21	3	1	2	18	Опрос; решение тестов, задач
5.	Использование результатов корпоративной разведки в финансовых расследованиях	25	5	1	4	20	Опрос; решение тестов, задач
	В целом по дисциплине	108	16	4	12	92	Домашнее творческое задание
	Итого в %		15	25	75	85	

5.3. Содержание практических и семинарских занятий

Таблица 5

Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8,9 (указывается раздел и порядковый номер источника)	Формы проведения занятий
Тема 1. Технологии корпоративной разведки и методы их применения	1. Понятие и сущность бенчмаркинга (корпоративной разведки) в системе управления организацией 2. Структура бенчмаркинга (корпоративной разведки) 3. Корпоративная разведка и информационная безопасность. 4. Основные цели, задачи, методы и приемы корпоративной разведки 5. Задачи корпоративной разведки 6. Классификация методов корпоративной разведки а) прямые б) косвенные 7. Приемы конкурентной разведки 8. Организация процесса корпоративной разведки. 9. Силы и современные технологические средства деловой разведки. 10. Технологии и средства деловой разведки 11. Применение технологий деловой разведки для решения задачи финансового расследования. <i>Рекомендуемые источники: 1-3.</i>	Устные ответы Решение задач с последующим обсуждением Решение тестов
Тема 2. Современные	1. Работа с внешними источниками в Информационно-аналитической деятельности,	Решение кейсов

информационно-аналитические технологии как инструмент обеспечения финансовых расследований	как коммерческого характера, так и предоставляемых в качестве обмена прочими структурами. - Оценка качества и достоверности информации в информационно аналитической деятельности. - Интернет как инструмент в информационно-аналитической деятельности. - Элементы контрразведывательной деятельности в работе службы безопасности Организации. - Координация деятельности структурных подразделений предприятия по выявлению агентуры конкурента. - Инсайдеры. Методы борьбы с инсайдерами. - Применение поисковых роботов при статистическом анализе в информационно-аналитической деятельности - Программы автоматической раскладки информации в классификаторы в информационно-аналитической деятельности <i>Рекомендуемые источники: 1-3.</i>	Практическая работа Презентация Устные ответы
Тема 3. Методы проверка благонадежности и аффилированности контрагентов	- Когда и зачем нужна проверка контрагента - Методы проверки контрагентов - На что обратить особое внимание при проверке контрагента - Электронные сервисы для проверки контрагента - Досье контрагента - Должная осмотрительность, что означает и как доказывается. - Методика оценки деловой репутации контрагентов-резидентов РФ. - Финансовая оценка контрагента: когда она нужна и как ее провести <i>Рекомендуемые источники: 1-3.</i>	Устные ответы Решение задач с последующим обсуждением
Тема 4. Практика поиска и возврата активов в России и за рубежом	- Международный опыт возврата активов. - Параллельное преследование, поиск активов и взыскание в России и за рубежом. - Алгоритм поиска активов в России и за рубежом. - Розыск активов должника за рубежом: сложности маршрута - Наложение ареста и обеспечение сохранности активов в России и за рубежом. - Возврат активов должника из иностранных юрисдикций. <i>Рекомендуемые источники: 1-3.</i>	Устные ответы Решение задач с последующим обсуждением
Тема 5. Использование результатов корпоративной разведки в финансовых расследованиях	- Выявление фактов недобросовестной конкуренции; - Расследование нарушений внутрифирменных положений, этических норм и стандартов; - Проверка благонадежности контрагентов, сотрудников; - Экономическая экспертиза и оценка. <i>Рекомендуемые источники: 1-3.</i>	Устные ответы Решение задач с последующим обсуждением

Практические задания, задачи (типовые)

Задача 1. Привести примеры использования номинальных юридических лиц - резидентов («фирм-однодневок») в схемах легализации преступных доходов.

Рекомендуемые источники:

- Публичный отчет «Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных
- (<http://www.fedsfm.ru/content/files/documents/2018/оценка%20рисков%20од.pdf>)
- Отчет о взаимной оценке Российской Федерации на сайте Группы разработки финансовых gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/Mutual-Evaluation-Russian-Federation-2019.pdf

Задача №2. Привести примеры использования фиктивной внешнеэкономической деятельности в схемах легализации преступных доходов.

Рекомендуемые источники:

- Публичный отчет «Национальная оценка рисков легализации (отмывания) Преступных
- (<http://www.fedsfm.ru/content/files/documents/2018/оценка%20рисков%20од.pdf>)
- Отчет о взаимной оценке Российской Федерации на сайте Группы разработки Финансовых gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/Mutual-Evaluation-Russian-Federation-2019.pdf

Задача №3. Привести примеры использования юридических лиц – нерезидентов, а также структур без образования юридического лица (трасты) в схемах легализации преступных доходов в иностранных юрисдикциях.

Рекомендуемые источники:

- Публичный отчет «Национальная оценка рисков легализации (отмывания) Преступных
- (<http://www.fedsfm.ru/content/files/documents/2018/оценка%20рисков%20од.pdf>)
- Отчет о взаимной оценке Российской Федерации на сайте Группы разработки Финансовых gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/Mutual-Evaluation-Russian-Federation-2019.pdf

Задача №4.

Привести примеры использования виртуальных валют (типа «биткоин» и пр.) В схемах легализации преступных доходов.

Рекомендуемые источники:

- Публичный отчет «Национальная оценка рисков легализации (отмывания) Преступных
- (<http://www.fedsfm.ru/content/files/documents/2018/оценка%20рисков%20од.pdf>)
- Отчет о взаимной оценке Российской Федерации на сайте Группы разработки Финансовых gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/Mutual-Evaluation-Russian-Federation-2019.pdf

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы

Таблица 6

Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение	Формы внеаудиторной самостоятельной работы
1	2	3
Тема 1. Технологии корпоративной-разведки и методы их применения	1. Особенности регуляторного регулирования корпоративной разведки. 2. Правила и принципы разведывательной процедуры. 3. Основные технологии разведки.	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии.
Тема 2. Современные информационно-аналитические технологии как инструмент обеспечения финансовых расследований	1. Использование информации о преступной деятельности при проведении финансовых расследований. 2. Источники информации, их актуальность и достоверность. 3. Расследование искажения финансовых показателей. 4. Человек как источник информации.	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии.
Тема 3. Методы проверка благонадежности и аффилированности контрагентов	1. Использование базы налоговой инспекции для проверки контрагента. 2. Ведется в отношении контрагента исполнительное производство. 3. Проверка участия контрагента в судебных разбирательствах. 4. Предотвращение недобросовестных действий посредством оценки риска проблемных клиентов.	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии. Подготовка домашнего творческого задания.
Тема 4. Практика поиска и возврата активов в России и за рубежом	1. Российское законодательство о поиске и аресте активов. 2. Особенности западных юрисдикций и их гармонизация с российским законодательством. 3. Правовая основа международного сотрудничества в сфере предупреждения экономической преступности. 4. Общие принципы международного сотрудничества и меры взаимной помощи в международном сотрудничестве	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии.
Тема 5. Использование результатов корпоративной разведки в финансовых расследованиях	Лучшие практики поиска, ареста и возвращения активов, и их представление заказчику (кейсы).	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии.

6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю (согласно таблице 2)

Контроль самостоятельной работы предполагает выполнение контрольных работ, проверку письменных заданий, обсуждение докладов и выступлений, персональное собеседование на индивидуальных консультациях.

Оценка знаний студентов осуществляется в баллах с учетом оценки работы в семестре (выполнение эссе, аудиторных самостоятельных работ и домашних заданий, решение задач и участие в обсуждениях на практических занятиях и др.), оценки итоговых знаний (по результатам зачета) и в соответствии с критериями Финансового университета реализуется следующим образом:

№ п/п	Вид отчетности	Баллы
1.	Работа в модуле	40
2.	Зачет	60
	Итого:	100

Формы текущего контроля успеваемости и их балльная оценка

Формы текущего контроля	Количество баллов
Активная работа на семинарском занятии (в том числе блиц-опрос по теме)	12
Посещение	6
Выполнение заранее подготовленных для выступления на семинаре докладов, выступлений, кейсов, ситуационных задач (по перечню, предложенному преподавателем, ведущим семинары)	12
Домашнее творческое задание	10
Итого	40

Примерные вопросы для научных дискуссий, докладов и презентаций

- Институт банковских историй физических лиц.
- Легитимные источники объективной информации для бизнеса.
- Методы возврата просроченной задолженности.
- Отечественная практика защиты бизнеса от рейдерских захватов.
- Описание национальной системы финансовых расчетов.
- Механизм совершения сделок купли-продажи с использованием платежных карт.
- Механизм совершения валютных банковских транзакций.
- Правовой механизм единого таможенного пространства.
- Система внутреннего мониторинга деятельности предприятия.
- Операции, подлежащие обязательному контролю в целях ПОД/ФТ.
- Сомнительные (подозрительные) финансовые операции.
- Административная ответственность за нарушение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
- Проблема вывоза капитала за пределы национальной территории.

Правовые основания для проверки информации о судимости кандидатов на работу.

Возможность применения полиграфа в интересах обеспечения кадровой безопасности.

Правовые основания для проведения внутреннего служебного расследования.

Примеры тестовых заданий

1. Информация о юридических лицах, их учредителях, местонахождении может быть получена из

- а) Единого государственного регистра юридических лиц
- б) Единого государственного реестра юридических лиц
- в) Единого федерального реестра юридических лиц
- г) Единого государственного реестра юридических и физических лиц

2 ... эксперимент позволяет выявить работников финансовых организаций, осуществляющих деятельность по размещению денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, представителей организованной преступности, стремящихся наладить контакты с такими лицами, отследить движение денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, от участника оперативно-розыскного мероприятия к лицу, оказывающему содействие в их легализации..

- а) Оперативный
- б) Научный
- в) Операционный
- г) Следственный

3 ...внедрение позволяет выявить преступные группы, в том числе преступные сообщества, причастные к созданию криминальных капиталов и их легализации, установить членов таких групп и идентифицировать их, отследить движение преступных капиталов.

- а) Оперативное
- б) Операционное
- в) Следственное
- г) Опасное

4 Выявление отмыwania криминальных доходов можно начинать уже при проверке сообщения о преступлении экономической направленности путем отслеживания финансовых операций и сделок, совершенных с имуществом, приобретенным криминальным путем. Однако не будет и легализации их как преступления. Поэтому при наличии подозрительных операций и сделок с денежными средствами и имуществом основное внимание уделяется выявлению признаков предыдущего преступления, посредством совершения которого получены легализуемые доходы..

- а) без преступного происхождения доходов
- б) без установления коррупционного происхождения доходов

- в) без установления преступного происхождения доходов
- г) без пресечения преступного происхождения доходов

Примерная тематика домашнего творческого задания

1. Корпоративная разведка в условиях глобализации экономики.
 2. Бизнес: особенности корпоративной разведки в России.
 3. Корпоративная разведка в условиях гиперконкуренции.
 4. Корпоративная разведка как инструмент обеспечения экономической безопасности.
 5. Конкурентная разведка как эффективный инструмент исследования рынка.
 6. Технологии оценки и обработки информации в корпоративной разведке.
 7. Сходство и различие корпоративной разведки и маркетинга.
 8. Пассивное наблюдение – мониторинг.
 9. Использование открытых баз данных.
 10. Выводная информация или аналитический открытый метод.
 11. Активные методы сбора разведывательных сведений.
 12. Сбор информации из разных источников (отраслевые эксперты, консультанты, сотрудники конкурентов, клиентов и потребителей, поставщиков и т.п.), располагающих необходимыми сведениями.
 13. Использование форумов (чатов) и т.п. on-line обсуждений в интернете для получения информации (от конкурентов, поставщиков, клиентов и т.п.).
 14. Посещение выставок и конференций в целях сбора информации.
 15. Закупка продукции конкурента с последующим инженерным анализом или технической экспертизой.
 16. Легальное посещение предприятий конкурентов. В состав «легальной делегации».
 17. Визуальное наблюдение за деятельностью или действиями объекта разведывательного интереса.
 18. Опросы общих клиентов и/или общих поставщиков (иных представителей инфраструктуры конкурирующей компании) или сбор сведений от других конкурентов.
 19. Обнаружение убежищ, где преступники оставляют доходы от преступной деятельности.
 20. Выявление взаимоотношений между ячейками посредством денежных переводов.
- 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине**

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины, содержится в разделе 2.

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций

Таблица 7

Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотносённые с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
ДКН-3 Способность выявлять и предотвращать риски коррупционных правонарушений, а также совершенствовать нормативную правовую базу по предотвращению рисков коррупционных правонарушений в организации	1. Разрабатывает соответствующие методические и нормативные документы в сфере антикоррупционной политики организации. коррупционных правонарушений.	Знание: источников информации, включая национальные и международные базы данных, электронные библиотечные системы, специализированные пакеты прикладных программ. Умение: работать с источниками информации и информационными базами с целью разработки и реализации задач финансового	Привести примеры использования номинальных юридических лиц - резидентов («фирм-однодневок») в схемах легализации преступных доходов. Рекомендуемые источники: - публичный отчет «Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов» (http://www.fedsfm.ru/content/files/documents/2018/оценка%20рисков%20од.pdf). - Отчет о взаимной оценке Российской Федерации на сайте Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)/ http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/Mutual-Evaluation-Russian-Federation2019.pdf Используя информацию с официального сайта Банка России (приказы об отзыве лицензии) (https://cbr.ru/banking_sector/likvidbase/PartSelectorState1/) проанализируйте динамику отзыванных Банком России лицензий за нарушения законодательства в области ПОД/ФТ за последние 15 лет.

		расследован ия	
2. Использует в деятельнос ти методы выявления фактов коррупцио нных правонару шений.		Знание: основных принципов реализации цикла деловой разведки для осуществле ния эффективно й деятельност и организац и Умение: использоват ь современны х технологий и разрабатыв ать новые практики для повышения эффективно сти аналитичес кой работы.	Международная практика борьбы с легализацией незаконных доходов, ее всестороннее теоретическое обобщение и углубленный анализ позволили сформулировать «десять основополагающих законов о преступной деятельности». Сформулируйте и обоснуйте эти законы. Проведите сравнение двух видов размещения блогов (Standalone-блоги и Блогохостинги) и сделайте заключение о возможности использования их информации в целях корпоративной разведки.
3. Идентифиц ирует и минимизир ует коррупцио нные риски в деятельнос ти организац и.		Знание: способы решения типичных антикорруп ционных задач и критерии оценки ожидаемых результатов . Умение:	Привести примеры использования номинальных юридических лиц - резидентов («фирм-однодневок») в схемах легализации преступных доходов. Рекомендуемые источники: - публичный отчет «Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов» (http://www.fedsfm.ru/content/files/documents/2018/оценка%20рисков%20од.pdf). - Отчет о взаимной оценке Российской Федерации на сайте Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)/http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/Mutual-Evaluation-Russian-Federation2019.pdf

		контролировать и корректировать выполнение задач в зоне своей ответственности	Составьте календарный план работы на месяц с учетом мероприятий корпоративного расследования по факту недостачи основных средств на складе компании выявленных в ходе ревизии.
ДКН-4 Способность выявлять и проводить внутренние расследования мошенничества и коррупции в деятельности бюджетных учреждений	1. Оценивает факторы и риски коррупционного поведения в деятельности бюджетных учреждений, разрабатывает программы и проекты, содействующие его пресечению.	Знание: значения основных правовых категорий, сущность коррупционного поведения, формы его проявления в различных сферах общественной жизни. Умение: правильно анализировать, толковать и применять нормы права в различных сферах социальной деятельности, а также в сфере противодействия коррупции. Осуществляет социальную и профессиональную деятельность на основе развитого	Используя информацию с официального сайта МВД России (состояние преступности в России за период 2010-2021) (https://мвд.рф/reports/item/22501861/) проанализируйте сведения о преступлениях, предшествующих (предикатных) легализации преступных доходов за последние 10 лет. Представьте динамику и структуру, исследуемых показателей на графике. В России наряду с рейдерством все популярнее становится корпоративный шантаж, причем иногда недружественные действия в отношении российских компаний совершаются иностранцами. Используя Уголовный кодекс Российской Федерации подберите необходимые статьи для противодействия корпоративному шантажу миноритарием в том числе и иностранным.

		правосозна ния и сформирова нной правовой культуры.	
2. Дает квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах деятельности бюджетных учреждений в сфере расследования мошенничества и коррупции.	Знание: основных открытых баз данных для осуществления поиска информации; Умение: анализировать, верифицировать информацию, оценивать ее в ходе профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать недостающую информацию и работать в условиях неопределенности	Используя «Отчет о секторальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма с использованием организаций, и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества» (http://www.fedsfm.ru/content/files/documents/2019/cor%20риэлторы%20публ.pdf) проанализируйте риски, уязвимости и уровень риска использования данного сектора в схемах ОД/ФТ. Обоснуйте предлагаемые меры по снижению рисков. Построить «дерево целей»: Развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.	
3. Принимает решения и совершает юридические действия в точном	Знание: основных различий между фактами, мнениями, интерпрета	Архив Интернета расположен в Сан-Франциско, основан в 1996 г. и занимается несколькими проектами. Архив обеспечивает бесплатный доступ для исследователей, историков и школьников. Декларируемой целью архива является сохранение культурно-исторических ценностей цивилизации в эпоху интернет-	

	соответствии с законом и на этой основе организует выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступлений и иных правонарушений в деятельности бюджетных учреждений.	циями и оценками. Умение: применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для профессионального взаимодействия	технологий и создание Интернет-библиотеки. The Wayback Machine – в базе сохраняется содержимое веб-страниц, и можно посмотреть, как выглядела та или иная страница раньше, даже если сайт больше не существует. В октябре 2004 г. впервые было зафиксировано использование The Wayback Machine в качестве доказательства в американском суде. Также замечена цензура, когда часть архивных копий веб-страниц, содержащих критику сайентологии, была удалена из архива по требованию юристов из церкви сайентологов. Оцените возможность использования архива в целях корпоративной разведки Используя «Отчет о секторальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма с использованием операторов по приему платежей» (http://www.fedsfm.ru/content/files/documents/2019/cor%20операторы%20публ%2005.02.2019.pdf) проанализируйте риски, уязвимости и уровень риска использования данного сектора в схемах ОД/ФТ. Обоснуйте предлагаемые меры по снижению рисков
--	---	--	---

Примерный перечень контрольных вопросов к экзамену:

1. Определения корпоративной разведки, методы работы.
2. История развития конкурентной разведки.
3. Роль и место конкурентной разведки в системе безопасности субъекта хозяйствования
4. Конкурентная (деловая) разведка, как инструмент достижения конкурентного преимущества. Прогнозирование изменений на рынке; предупреждение неправомерных действий конкурентов и поставщиков.
5. Цели и задачи корпоративной разведки их взаимосвязь с финансовыми расследованиями.
6. Функции корпоративной разведки в целях финансовых расследований
7. Источники и методы получения информации при ведении корпоративной разведки в интересах финансового расследования.

8. Сфера деятельности и объекты разведывательной разработки корпоративной разведки, порядок использования ее результатов.
9. Этические регуляторы корпоративной разведки, ограничения и возможности.
10. Корпоративная разведка среди функций управления хозяйствующим субъектом.
11. Кабинетные методы работы корпоративной разведки в целях финансового расследования.
12. Полевые методы корпоративной разведки, подготовка результатов для представления.
13. Информационные блага в корпоративной разведке
14. Роль и место человеческого фактора в изучении конкурентной среды
15. Информационные источники: понятие, классификация и особенности работы с ними в целях финансового расследования
16. Программное обеспечение для сбора, хранения, обработки распространения информации в корпоративной разведке.
17. Пути снижения информационных издержек, возникающих в деятельности корпоративной разведки
18. Правовая характеристика шпионажа по российскому уголовному законодательству. Предмет шпионажа. Объект и субъект шпионажа.
19. Закон США о промышленном шпионаже, использование в целях корпоративной разведки.
20. Действия по сбору, похищению и использованию сведений, которые возможно квалифицировать как противоправные и подпадающие под действие статей Уголовного и Административного кодексов РФ
21. Элементы контрразведывательной деятельности в работе безопасности организации
22. Формирование общих режимов противодействия. Выявление частных случаев «экономического шпионажа», реализованных устремлений к объекту, оценка возможного ущерба и условий, способствовавших реализации целей конкурентов Координация деятельности структурных подразделений предприятия по выявлению агентуры конкурента, «агентов влияния» и т.д.
23. Разведка на основе анализа открытых источников информации
24. Морфологический поиск – разбор и отождествление грамматических форм слов
25. Ранжирование по степени соответствия документа запросу. Релевантность информационного запроса
26. Мониторинг социальных сетей

27. Уровни доступа к разведывательной информации по степени секретности

28. Приемы повышения эффективности поиска информации о конкретных хозяйствующих субъектах на официальных сайтах субъектов муниципальных образований

29. Сущность дезинформации и активных мероприятий

30. Виды дезинформации. Правила дезинформирования

31. Противодействие распространению дезинформации

**Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение
высшего образования
«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(Финансовый университет)**

Департамент экономической безопасности и управления рисками

Дисциплина «Методы корпоративной разведки в финансовых расследованиях»

Факультет экономики и бизнеса

Очная форма обучения

6 модуль

Направление подготовки 38.04.01 «Экономика»

Направленность программы магистратуры «Финансовые расследования в организациях»

Экзаменационный билет №1

№	Вопросы	Баллы
1.	Определения корпоративной разведки, методы работы.	20
2.	Пути снижения информационных издержек, возникающих в деятельности корпоративной разведки.	20
3.	Привести примеры использования юридических лиц – нерезидентов, а также структур без образования юридического лица (трасты) в схемах легализации преступных доходов в иностранных юрисдикциях.	20

**7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений и навыков**

Приказ от 23.03.2017 №0557/о «Об утверждении Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете» и приказы филиалов по данному вопросу.

**8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
Нормативные правовые акты:**

1. Конституция Российской Федерации Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года. «КонсультантПлюс».

2. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2021) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: справ.-правовая система. <http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online>

3. Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: справ.-правовая система. <http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online>

4. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: справ.-правовая система. <http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online>

5. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 26.05.2021) "О противодействии коррупции" [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: справ.-правовая система. <http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online>

6. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О валютном регулировании и валютном контроле" (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.08.2021) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: справ.-правовая система. <http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online>

7. Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 N 209 (ред. от 14.07.2021) "Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям" [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: справ.-правовая система. <http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online>

8. "Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма" (Заключена в г. Варшаве 16.05.2005) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: справ.-правовая система. <http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online>

9. Соккрытие бенефициарного владения FATF – Egmont Group (2018), Concealment of Beneficial Ownership , FATF, Paris, France, [Электронный ресурс] www.fatf-gafi.org/publications/methodandtrends/documents/concealment-beneficial-ownership.html

10. Рекомендации ФАТФ. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения [Электронный ресурс] // Сайт Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). URL: www.eurasiangroup.org.

Основная литература:

1. Анищенко, В. Н. Расследование экономических преступлений. Теоретико-методологические основы экономико-правового анализа финансовой деятельности : учебное пособие для вузов / В. Н. Анищенко, А. Г. Хабибулин, Е. В. Анищенко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 250 с. - Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/492911> (дата обращения: 10.03.2022). - Текст : электронный.

2. Илякова, И. Е. Конкурентная разведка : учебное пособие для вузов / И. Е. Илякова, С. Э. Майкова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 185 с. - Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/497168> (дата обращения: 10.03.2022). - Текст : электронный.

Дополнительная литература:

1. Финансовый мониторинг : учебник / под ред. В. И. Глотова, А. У. Альбекова. - Москва: КноРус, 2022. - 196 с. – ЭБС BOOK.ru. - URL: <https://book.ru/book/942526> (дата обращения: 10.03.2022). — Текст : электронный.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

www.supcourt.ru – Верховный суд Российской Федерации

www.scrf.gov.ru – Совет безопасности Российской Федерации

www.genproc.gov.ru – Генеральная прокуратура Российской Федерации

www.sledcom.ru – Следственный комитет Российской Федерации

www.ach.gov.ru – Счетная палата Российской Федерации

www.cbr.ru – Центральный банк Российской Федерации

www.minfin.ru – Министерство финансов Российской Федерации

<http://mvd.ru> – Министерство внутренних дел Российской Федерации

www.fsb.ru – Федеральная служба безопасности

www.rosfinnadzor.ru – Федеральная служба финансово-бюджетного надзора

www.fcsfm.ru - Федеральная служба по финансовым рынкам

www.fedsfm.ru – Федеральная служба по финансовому мониторингу

www.fatf-gafi.org/TerFinance_en.htm - ФАТФ (борьба с финансированием терроризма)

www.imf.org – Международный валютный фонд

www.imolin.org – Международная информационная система по вопросам ПОД/ФТ

www.wolfsberg-principles.com – Вольфсбергская группа

www.prmia.org – Международная ассоциация риск-менеджеров (PRMIA)

www.consultant.ru (сайт КонсультантПлюс)

Электронные ресурсы БИК:

- Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) <http://elib.fa.ru/>
- Электронно-библиотечная система BOOK.RU <http://www.book.ru>
- Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ОНЛАЙН» <http://biblioclub.ru/>
- Электронно-библиотечная система Znanium <http://www.znaniy.com>
- Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» <https://urait.ru/>
- Электронно-библиотечная система издательства Проспект <http://ebs.prospekt.org/books>
- Деловая онлайн-библиотека Alpina Digital <http://lib.alpinadigital.ru/>
- Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» <https://grebennikon.ru/>
- Научная электронная библиотека eLibrary.ru <http://elibrary.ru>
- Национальная электронная библиотека <http://нэб.рф/>
- Финансовая справочная система «Финансовый директор» <http://www.1fd.ru/>
- Юридическая справочная система «Юрист» <http://www.1jur.ru/>
- Ресурсы информационно-аналитического агентства по финансовым рынкам Cbonds.ru <https://cbonds.ru/>
- СПАРК <https://spark-interfax.ru/>
- Academic Reference <http://ar.cnki.net/ACADREF>
- Bank Focus <http://library.fa.ru/resource.asp?id=527>
- Пакет баз данных компании EBSCO Publishing, крупнейшего агрегатора научных ресурсов ведущих издательств мира <http://search.ebscohost.com>
- Электронные продукты издательства Elsevier <http://www.sciencedirect.com>
- Emerald: Management eJournal Portfolio <https://www.emerald.com/insight/>
- Информационно-аналитическая база данных EMIS Global <https://www.emis.com/php/companies/overview/index>

- Henry Stewart Talks: Библиотека Онлайн Лекций по Бизнесу и Маркетингу <https://hstalks.com/business/>
- Oxford Scholarship Online <https://oxford.universitypressscholarship.com/>
- Коллекция научных журналов Oxford University Press <https://academic.oup.com/journals/>
- ProQuest: База данных Business Ebook Subscription на платформе Ebook Central <https://search.proquest.com/>
- ProQuest Dissertations & Theses A&I <https://search.proquest.com/>
- База данных RUSLANA компании Bureau van Dijk <https://ruslana.bvdep.com/>
- Scopus <https://www.scopus.com>
- Электронная коллекция книг издательства Springer: Springer eBooks <http://link.springer.com/>
- Видеотека учебных фильмов «Решение» (тематические коллекции «Менеджмент», «Маркетинг. Коммерция. Логистика», «Юриспруденция», «Управление персоналом», «Психология управления» <http://eduvideo.online/>
- Интерактивная финансовая информационная система компании Bloomberg
- Система Thomson Reuters Eikon
- Web of Science <http://apps.webofknowledge.com>
- Цифровой архив научных журналов: <http://arch.neicon.ru/xmlui/>
- Annual Reviews
- Cambridge University Press
- The Institute of Physics (IOP) Publishing
- Nature
- Oxford University Press
- Royal Society of Chemistry
- SAGE Publications
- Science
- Taylor & Francis Group

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Студентам при подготовке следует использовать нормативные документы Финансового университета, Методические рекомендации по планированию и организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов по образовательным программам бакалавриата и магистратуры в

Финансовом университете, утвержденные приказом Финуниверситета от 11.05.2021 г. № 1040 (см. сайт Финансового Университета: на главной странице раздел «Наш университет»; далее «Единая правовая база Финуниверситета»), использовать методические рекомендации департамента.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем.

11.1. Комплект лицензионного программного обеспечения:

1. Компьютерные программы общего назначения Windows, Microsoft Office
2. Антивирус Kaspersky

11.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

№п/п	Название рекомендуемых технических и компьютерных средств обучения	Наименование разделов и тем
1	Правовая база данных «КонсультантПлюс»	Темы 1-5
2	Справочно-правовая система «Гарант»	Темы 1-5

11.3. Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации: не предусмотрены.

Специализированные сайты и сервера

<http://www.flb.ru> Агентство федеральных расследований (FreeLanceBureau)–
<https://arb.ru/> Ассоциация Российских банков [Электронный ресурс]
<http://businessportal.pro/> Бизнес портал [Электронный ресурс]
<http://scip.org> – общество профессионалов конкурентной разведки;
<http://rscip.ru> – сайт российского общества профессионалов конкурентной разведки;
<http://amulet.info.ru> – Интернет журнал «Деловая разведка»;
<http://it2b.ru> – сайт компании технологии разведки для бизнеса;
<http://ci-razvedka.ru> – сайт, где собраны информационные материалы по вопросам Интернет-разведки;
<http://razvedka-open.ru> – сайт сообщества практиков конкурентной разведки.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Компьютерные классы с набором лицензионного базового программного обеспечения для проведения практических занятий и выходом в глобальную сеть Internet;

2. Лекции с применением мультимедийных материалов, мультимедийная аудитория.

Образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины «Диагностика и мониторинг экономической безопасности страны (на английском языке)» предполагается:

- сопровождение курса лекций наглядной презентацией, включающей практические примеры, схемы, графики, табличный материал;
- рассмотрение на семинарских занятиях интерактивных ситуационных задач по проблематике теневой экономики;
- деловые игры;
- разбор конкретных ситуаций, коллективное обсуждение проблем российской и зарубежной практики противодействия теневой экономике;
- виртуальное общение в течение срока изучения курса в целях обеспечения лекций и практических занятий необходимым материалом, и также контроля самостоятельной работы студентов.

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.