

**Перечень тем (модулей) программы повышения квалификации
«Актуальные проблемы экономической безопасности хозяйствующих
субъектов»**

Модуль 1. "Формы и методы обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов"

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

Модуль 2. "Актуальные проблемы национальной и региональной безопасности"

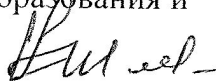
- Экономическая безопасность государства. Понятие, показатели, структура (Стратегия экономической безопасности России).
- Основные группы индикаторов национальной экономической безопасности.
- Правовые основы деятельности государственных и негосударственных структур, обеспечивающих национальную и региональную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

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

- Система ПОД/ФТ/ФРОМУ: история, современность, перспективы.

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

Начальник отдела дополнительного образования и
профориентационной работы



С.Ю. Шевелев