

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Иркутский государственный университет путей сообщения»

Красноярский институт железнодорожного транспорта

– филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Иркутский государственный университет путей сообщения»

УТВЕРЖДЕНА
приказ ректора
от «08» мая 2020 г. № 268-1

Б1.В.07 Правовые основы обеспечения экономической безопасности и правовые риски рабочая программа дисциплины

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика

профиль подготовки – Экономическая безопасность, анализ и управление рисками

Программа подготовки – академический бакалавриат

Квалификация выпускника – бакалавр

Форма обучения – заочная

Нормативный срок обучения – 5 лет

Кафедра-разработчик программы – Управление персоналом

Общая трудоемкость в з.е. – 5

Часов по учебному плану – 180

Форма промежуточной аттестации, курс:

экзамен – 5, курсовая работа – 5

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс	5	Итого часов по учебному плану
Вид занятий	Часов по учебному плану	
Аудиторная контактная работа по видам учебных занятий	20	20
– лекции	10	10
– практические (семинарские)	10	10
Самостоятельная работа	142	142
Экзамен	18	18
Итого	180	180

КРАСНОЯРСК

Электронный документ выгружен из ЕИС ФГБОУ ВО ИрГУПС и соответствует оригиналу

Подписант ФГБОУ ВО ИрГУПС Трофимов Ю.А.

00a73c5b7b623a969ccad43a81ab346d50 с 08.12.2022 14:32 по 02.03.2024 14:32 GMT+03:00

Подпись соответствует файлу документа



Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. № 1327.

Программу составил:
канд. соц. наук, доцент

Г.В. Рублев

Рабочая программа дисциплины обсуждена и рекомендована к применению в образовательном процессе для обучения обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика на заседании кафедры «Управление персоналом».
Протокол от «12» марта 2020 г. № 8

Зав. кафедрой канд. техн. наук, доцент

В.О. Колмаков

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1.1 Цели освоения дисциплины	
1	Формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков в области правового регулирования по обеспечению экономической безопасности государства и субъектов Российской Федерации и применения полученных при этом знаний в своей практической деятельности
1.2 Задачи освоения дисциплины	
1	Получение теоретических знаний о системе нормативно-правовых актов в области обеспечения экономической безопасности, их целях, принципах и основных задачах
2	Подготовка к следующим видам профессиональной деятельности: нормотворческая, правоприменительная и правоохранительная
1.3 Цель воспитания и задачи воспитательной работы в рамках дисциплины	
Профессионально-трудовое воспитание обучающихся	
Цель профессионально-трудового воспитания – формирование у обучающихся осознанной профессиональной ориентации, понимания общественного смысла труда и значимости его для себя лично, ответственного, сознательного и творческого отношения к будущей деятельности, профессиональной этики, способности предвидеть изменения, которые могут возникнуть в профессиональной деятельности, и умению работать в изменённых, вновь созданных условиях труда.	
Цель достигается по мере решения в единстве следующих задач:	
– формирование сознательного отношения к выбранной профессии;	
– воспитание чести, гордости, любви к профессии, сознательного отношения к профессиональному долгу, понимаемому как личная ответственность и обязанность;	
– формирование психологи профессионала;	
– формирование профессиональной культуры, этики профессионального общения;	
– формирование социальной компетентности и другие задачи, связанные с имиджем профессии и авторитетом транспортной отрасли	
2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП	
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Б1.Б.04 Право
2	Б1.Б.07 Математический анализ
3	Б1.Б.14 Статистика
4	Б1.В.07 Правовые основы обеспечения экономической безопасности и правовые риски
5	Б1.В.11 Организация предупреждения правонарушений в экономической сфере
6	Б1.В.12 Теоретические основы экономической безопасности хозяйствующих субъектов
7	Б1.В.ДВ.06.02 Административное право
8	Б1.В.ДВ.12.02 Прогнозирование банкротств
9	Б1.В.ДВ.13.02 Аудит
10	Б1.В.ДВ.14.01 Финансовое право
11	Б1.В.ДВ.14.02 История финансовых учений
12	Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:	
1	Б1.В.10 Национальная и региональная экономическая безопасность
3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности	
Минимальный уровень освоения компетенции	
Знать	понятие и структуру правоотношений в сфере обеспечения экономической безопасности в Российской Федерации
Уметь	толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты, регулирующие отношения в области обеспечения экономической безопасности
Владеть	навыками применения норм, содержащихся в правовых источниках
Базовый уровень освоения компетенции	
Знать	правовые источники в области защиты экономической безопасности

Уметь	юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в области обеспечения экономической безопасности
Владеть	навыками разработки документов в изучаемой сфере, осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации
Высокий уровень освоения компетенции	
Знать	признаки правовых рисков экономической безопасности
Уметь	устанавливать факты правонарушений в области обеспечения экономической безопасности, предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав
Владеть	приёмами применения полученных знаний в профессиональной деятельности
ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет	
Минимальный уровень освоения компетенции	
Знать	источники информации;
Уметь	использовать источники информации;
Владеть	навыками использования источников информации;
Базовый уровень освоения компетенции	
Знать	отечественные источники информации;
Уметь	собирать необходимые данные;
Владеть	навыками использования необходимых данных;
Высокий уровень освоения компетенции	
Знать	отечественные и зарубежные источники информации;
Уметь	собирать и анализировать необходимые данные;
Владеть	навыками подготовки информационного обзора/или аналитического обзора.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен	
Знать:	
1	понятие и структуру правоотношений в сфере обеспечения экономической безопасности в Российской Федерации
2	правовые источники в области защиты экономической безопасности
3	законодательные меры по оптимизации правового регулирования, обеспечивающего экономическую безопасность
4	правовые нормы, устанавливающие юридическую ответственность за нарушения в сфере экономической безопасности
5	требования, предъявляемые к нормативным правовым актам в области обеспечения экономической безопасности
6	признаки правовых рисков экономической безопасности
Уметь:	
1	толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты, регулирующие отношения в области обеспечения экономической безопасности
2	юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в области обеспечения экономической безопасности
3	устанавливать факты правонарушений в области обеспечения экономической безопасности, предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав
Владеть:	
1	навыками применения норм, содержащихся в правовых источниках
2	навыками разработки документов в изучаемой сфере, осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации
3	приёмами применения полученных знаний в профессиональной деятельности

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Курс	Часы	Код компет.	Учебная лит-ра, ресурсы сети Интернет
1.0	Раздел 1. Система и характеристика нормативных правовых актов в сфере обеспечения экономической безопасности РФ в целом и в отдельных секторах экономики.				

1.1	Система и характеристика нормативных правовых актов в сфере обеспечения экономической безопасности РФ в целом и в отдельных секторах экономики./Лек/	5	4	ОК-6 ПК-7	6.1.1.1 6.1.1.2 6.1.2.1 6.2.1 6.2.4 6.27
1.2	Система и характеристика нормативных правовых актов в сфере обеспечения экономической безопасности РФ в целом и в отдельных секторах экономики./Пр/	5	4	ОК-6 ПК-7	6.1.1.1 6.1.1.2 6.1.2.1 6.2.1 6.2.4 6.27
1.3	Проработка лекционного материала, подготовка к практическим занятиям, подготовка к тестированию /Ср/	5	34	ОК-6 ПК-7	6.1.1.1 6.1.1.2 6.1.2.1 6.2.1 6.2.4 6.27
2.0	Раздел 2. Правовые основы правоохранительной деятельности, направленной на обеспечение экономической безопасности.				
2.1	Правовые основы правоохранительной деятельности, направленной на обеспечение экономической безопасности./Лек/	5	3	ОК-6 ПК-7	6.1.1.1 6.1.1.2 6.1.2.1 6.2.1 6.2.4 6.27
2.2	Правовые основы правоохранительной деятельности, направленной на обеспечение экономической безопасности./Пр/	5	3	ОК-6 ПК-7	6.1.1.1 6.1.1.2 6.1.2.1 6.2.1 6.2.4 6.27
2.3	Проработка лекционного материала, подготовка к практическим занятиям, подготовка к тестированию/Ср/	5	34	ОК-6 ПК-7	6.1.1.1 6.1.1.2 6.1.2.1 6.2.1 6.2.4 6.27
3.0	Раздел 3. Понятие правовых рисков. Управление правовыми рисками. Факторы правовых рисков.				
3.1	Понятие правовых рисков. Управление правовыми рисками. Факторы правовых рисков./Лек/	5	3	ОК-6 ПК-7	6.1.1.1 6.1.1.2 6.1.2.1 6.2.1 6.2.4 6.27
3.2	Понятие правовых рисков. Управление правовыми рисками. Факторы правовых рисков./Пр/	5	3	ОК-6 ПК-7	6.1.1.1 6.1.1.2 6.1.2.1 6.2.1 6.2.4 6.27
3.3	Проработка лекционного материала, подготовка к практическим занятиям, подготовка к тестированию/Ср/	5	34	ОК-6 ПК-7	6.1.1.1 6.1.1.2 6.1.2.1 6.2.1 6.2.4 6.27
4.0	Курсовая работа /Ср/	5	20	ОК-6 ПК-7	6.1.1.1 6.1.1.2 6.1.2.1 6.2.1 6.2.4 6.27. 6.1.4.1
5.0	Подготовка к экзамену /Ср/	5	20	ОК-6 ПК-7	6.1.1.1 6.1.1.2 6.1.2.1 6.2.1 6.2.4 6.27
6.0	Экзамен	5	18	ОК-6 ПК-7	6.1.1.1 6.1.1.2 6.1.2.1 6.2.1 6.2.4 6.27

5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине разрабатывается в соответствии с Положением о формировании фондов оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации.

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по данной дисциплине оформляется в виде приложения № 1 к рабочей программе дисциплины и размещаются в электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет.

6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

6.1.1 Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год издания	Кол-во экз. в библиотеке/ 100% online
6.1.1.1	Бабурина, О. Н.	Экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов [Электронный ресурс]. – https://urait.ru/bcode/496679	Москва : Издательство Юрайт, 2022	100 % online

6.1.1.2	Гончаренко Л. П. [и др.]	Экономическая безопасность : учебник для вузов [Электронный ресурс]. – https://urait.ru/bcode/469005	Москва : Издательство Юрайт, 2021.	100 % online
6.1.2 Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год издания	Кол-во экз. в библиотеке/ 100% online
6.1.2.1	Пименов, Н. А.	Управление финансовыми рисками в системе экономической безопасности : учебник и практикум для вузов [Электронный ресурс]. – https://urait.ru/bcode/489025	Москва : Издательство Юрайт, 2022.	100 % online
6.1.3 Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год издания	Кол-во экз. в библиотеке/ 100% online
6.1.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год издания	Кол-во экз. в библиотеке/ 100% online
6.1.4.1	Захарова, Е.Н.	Правовые основы экономической безопасности и правовые риски : методические указания по выполнению курсовой работы для студентов всех форм обучения направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль №Экономическая безопасность, анализ и управление рисками» [Электронный ресурс]. http://irbis.krsk.irkups.ru/web/index.php?LNG=&C21COM=S&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%28%3C%2E%3E%3D33%2F34%2F%D0%97%2D38%2D032321171%3C%2E%3E%29&Z21ID=&S21SRW=AVHEAD&S21SRD=DO WN&S21STN=1&S21REF=3&S21CNR=20	Красноярск : КрИЖТ ИрГУПС, 2022	100 % online

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»				
6.2.1	Библиотека КрИЖТ ИрГУПС : [сайт] / Красноярский институт железнодорожного транспорта – филиал ИрГУПС. – Красноярск. – URL: http://irbis.krsk.irkups.ru/ . – Режим доступа: после авторизации. – Текст: электронный.			
6.2.2	Электронная библиотека «УМЦ ЖДТ» : электронно-библиотечная система : сайт / ФГБУ ДПО «Учебно-			
6.2.3	Красноярский центр научно-технической информации и библиотек (КрЦНТИБ) : сайт. – Красноярск. – URL: http://dcnti.krw.rzd . – Режим доступа : из локальной сети вуза. – Текст: электронный.			
6.2.4	Образовательная платформа Юрайт : электронная библиотека : сайт / ООО «Электронное издательство Юрайт». –			
6.2.5	Лань : электронно-библиотечная система : сайт / Издательство Лань. – Санкт-Петербург, 2011. – URL: http://e.lanbook.com . – Режим доступа : по подписке. – Текст: электронный.			
6.2.6	ЭБС «Университетская библиотека онлайн» : электронная библиотека : сайт / ООО «Директ-Медиа». – Москва, 2001. – URL: https://biblioclub.ru/ . – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный.			
6.2.7	Красноярский институт железнодорожного транспорта : [электронная информационно-образовательная среда] /			
6.2.8	Национальная электронная библиотека : федеральный проект : сайт / Министерство Культуры РФ. – Москва, 2016. – URL: https://rusneb.ru/ . – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный.			
6.2.9	Российские железные дороги : официальный сайт / ОАО «РЖД». – Москва, 2003. – URL: http://www.rzd.ru/ . – Текст: электронный.			
6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)				
6.3.1 Перечень базового программного обеспечения				
6.3.1.1	Microsoft Windows Vista Business Russian, авторизационный номер лицензиата 64787976ZZS1011, номер лицензии 44799789. Microsoft Office Standard 2013 Russian OLP NL Academic Edition (дог №2 от 29.05.2014 – 100 лицензий; дог №0319100020315000013-00 от 07.12.2015 – 87 лицензий).			
6.3.2 Перечень специализированного программного обеспечения				
6.3.2.1	Не используется			

6.3.3 Перечень информационных справочных систем	
6.3.3.1	КонсультантПлюс : справочно-правовая система : база данных / Региональный информационный центр КонсультантПлюс ООО ИЦ «ИСКРА». – Режим доступа: из локальной сети вуза. – Текст : электронный
6.3.3.2	Гарант : справочно-правовая система : база данных / ООО «ИПО «ГАРАНТ». – Режим доступа : из локальной сети вуза. – Текст : электронный.
6.3.3.3	Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном транспорте (БД АСПИЖТ) : сайт КонсультантПлюс / АО НИИАС. – Режим доступа : из локальной сети вуза. – Текст : электронный.
6.4.1 Правовые и нормативные документы	
6.4.1	Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 25.02.2022). [Электронный ресурс]. - Москва : КонсультантПлюс. Часть 1, 2022. - 233 с. - URL: http://irbis.krsk.irkups.ru/web/index.php?LNG=&C21COM=S&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=fullweb&S21ALL=%28%3C%2E%3E!%3D34%2F%D0%93%2075%2D034710634%3C%2E%3E%29&Z21ID=&S21SRW=AVHEAD&S21SRD=DOWN&S21STN=1&S21REF=3&S21CNR=20 .
6.4.2	Федеральный закон № 17-ФЗ О железнодорожном транспорте в Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон № 17-ФЗ от 10 января 2003 г. / Российская Федерация, Законы, МПС РФ. - М. : ТРАНСИНФО ЛТД, 2016
6.4.3	Федеральный закон N 18-ФЗ Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон N 18-ФЗ от 10.01.2003 (ред. от 11.06.2022). - Режим доступа: http://www.consultant.ru

7 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ	
7.1	Корпуса А, Т, Н, Л КрИЖТ ИрГУПС находятся по адресу г. Красноярск, ул. Новая Заря, д. 2И.
7.2	Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых проектов), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения (ноутбук, проектор, экран), служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа имеются учебно-наглядные пособия (презентации, плакаты, таблицы), обеспечивающие тематические иллюстрации содержания дисциплины. Мультимедийная аппаратура, электронные презентации, видеоматериалы, доска, мел, видеофильмы, презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), наглядные пособия (презентации)
7.3	Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, подключенной к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС. Помещения для самостоятельной работы обучающихся: – читальный зал библиотеки; – учебные аудитории А-409, Л-203, Т-46
7.4	Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования А-307.

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ	
Вид учебной деятельности	Организация учебной деятельности обучающегося
Лекция	Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, то необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям: – понятие правовых рисков; – управление правовыми рисками; – факторы правовых рисков

Практическое занятие	<p>Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, необходимо помнить, что они проводятся по вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным разбором отдельных вопросов лекционного курса. Только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения он будет закрепляться на практических занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного материала, так и с помощью решения практических ситуаций. При этих условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять его на практике, а также получит дополнительный стимул для активной проработки лекции.</p> <p>К каждому занятию студенты готовятся заранее, необходимо написать краткий конспект на все вопросы, выносимые для обсуждения на практические занятия. По каждой теме должны быть докладчики с сообщением и презентацией. Докладчику следует подготовить практические примеры и/или ситуационные задачи для слушателей по теме своего сообщения. Создание и решение ситуационных задач оценивается дополнительными баллами.</p> <p>Важный критерий усвоения теоретического материала – умение решать проблемные ситуации и пройти тестирование по пройденному материалу.</p> <p>Если в процессе работы над изучением материала у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удастся, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. Студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения.</p> <p>Контроль текущей успеваемости студентов осуществляется преподавателем, ведущим практические занятия, по следующим показателям:</p> <ul style="list-style-type: none"> – посещаемость практических занятий; – эффективность работы студента в аудитории; – полнота выполнения домашних заданий; – результаты тестирования.
Самостоятельная работа	<p>Цели внеаудиторной самостоятельной работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> – стимулирование познавательного интереса; – закрепление и углубление полученных знаний и навыков; – развитие познавательных способностей и активности студентов, самостоятельности, ответственности и организованности; – подготовка к предстоящим занятиям; – формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; – формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и приобретении новых знаний и умений, и, в том числе, формирование компетенций. <p>Традиционные формы самостоятельной работы студентов следующие:</p> <ul style="list-style-type: none"> – работа с конспектом лекции, т.е. дополнение конспекта учебным материалом (учебника, учебного пособия, первоисточника, дополнительной литературы, нормативных документов и материалом электронного ресурса и сети Интернет); – чтение текста (учебника, учебного пособия, первоисточника, дополнительной литературы); – конспектирование текста (работа со справочниками, нормативными документами); – ответы на контрольные вопросы; – выполнение домашнего задания; – подготовка к практическому занятию; – выполнение курсовой работы; – подготовка к тестированию; – подготовка к экзамену
Курсовая работа	<p>Студент самостоятельно выбирает из списка предложенных тем одну. Занимается изучением научной, учебной, нормативной и другой литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной задачи; проведение практических исследований по заданной теме. Преподаватель оценивает полноту и значимость выполненной работы в баллах от 2х до 5ти. Оценка может быть высокой и в случае выполнения работы по ранее не исследованной проблеме или с наличием научной новизны, заслуживающей публикации отдельных результатов курсовой. Инструкция по выполнению требований к оформлению курсовой работы.</p>
Экзамен	<p>Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится путем устного собеседования по билетам и тестирования. Билеты составлены таким образом, что в каждый из них включал в себя тестирование и два теоретических вопроса. Полный комплект ФТЗ хранится в электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС и обучающийся имеет возможность ознакомиться с демонстрационным вариантом ФТЗ. Теоретические вопросы выбираются из перечня вопросов к экзамену. Распределение теоретических вопросов по экзаменационным билетам находится в закрытом для обучающихся доступе. Разработанный комплект билетов (20-25 билетов) не выставляется в электронную информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС, а хранится на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе в составе ФОС по дисциплине.</p>
<p>Комплекс учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой дисциплины, размещен в электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет и Электронную библиотеку (ЭБ КрИЖТ ИрГУПС) http://irbis.krsk.ircups.ru</p>	

**Приложение 1 к рабочей программе по дисциплине
Б1.В.07 «Правовые основы обеспечения экономической
безопасности и правовые риски»**

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

**для проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации по дисциплине**

**Б1.В.07 Правовые основы обеспечения экономической
безопасности и правовые риски**

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

Дисциплина Б1.В.07 «Правовые основы обеспечения экономической безопасности и правовые риски» участвует в формировании компетенции:

ОК-6: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности;

ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ОК-6, ПК-7 при освоении образовательной программы (заочная форма)

Код компетенции	Наименование компетенции	Индекс и наименование дисциплин, практик, участвующих в формировании компетенции	Курс изучения дисциплины	Этапы формирования компетенции
ОК-6	способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности.	Б1.Б.04 Право	2	1
		Б1.В.07 Правовые основы обеспечения экономической безопасности и правовые риски	5	1
		Б1.В.11 Организация предупреждения правонарушений в экономической сфере	5	3
		Б1.В.ДВ.06.02 Административное право	4	2
		Б1.В.ДВ.14.01 Финансовое право	2	1
		Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты	5	4
ПК-7	способностью использовать основные нормативные документы по вопросам интеллектуальной собственности, проводить поиск патентной информации	Б1.В.07 Правовые основы обеспечения экономической безопасности и правовые риски	5	5
		Б1.В.11 Организация предупреждения правонарушений в экономической сфере	5	5
		Б1.В.ДВ.06.02 Административное право	4	3
		Б1.В.ДВ.14.01 Финансовое право	2	2
		Б1.Б.07 Математический анализ	1	1
		Б1.Б.14 Статистика	3	3
		Б1.В.12 Теоретические основы экономической безопасности хозяйствующих субъектов	5	4
		Б1.В.ДВ.12.02 Прогнозирование банкротства	5	6
		Б1.В.ДВ.13.02 Аудит	5	6
		Б1.В.ДВ.14.02 История финансовых учений	2	2
		Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты	5	6

Таблица соответствия уровней освоения компетенций ОК-6, ПК-7 планируемым результатам обучения

Код компетенции	Наименование компетенции	Наименования разделов дисциплины	Уровни освоения компетенций	Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенции)
ОК-6	способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности.	Раздел 1. Система и характеристика нормативных правовых актов в сфере обеспечения экономической безопасности РФ в целом и в отдельных секторах экономики. Раздел 2. Правовые основы правоохранительной деятельности, направленной на обеспечение экономической	Минимальный уровень	Знать: права, свободы и обязанности человека и гражданина
				Уметь: защищать гражданские права;
			Базовый уровень	Владеть: юридической терминологией по вопросам права
				Знать: правовые нормы действующего законодательства, регулирующие отношения в различных сферах
				Уметь: использовать нормативно-правовые знания в различных сферах жизнедеятельности
				Владеть: навыками анализа нормативных актов, регулирующих отношения в различных сферах жизнедеятельности

		безопасности. Раздел 3. Понятие правовых рисков. Управление правовыми рисками. Факторы правовых рисков.	Высокий уровень	Знать: основные положения и нормы конституционного, гражданского, семейного, трудового, административного и уголовного права Уметь: правильно составлять и оформлять юридические документы, используемые в сфере профессиональной деятельности Владеть: навыками реализации и защиты своих прав.
ПК-7	способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет	Раздел 1. Система и характеристика нормативных правовых актов в сфере обеспечения экономической безопасности РФ в целом и в отдельных секторах экономики. Раздел 2. Правовые основы правоохранительной деятельности, направленной на обеспечение экономической безопасности. Раздел 3. Понятие правовых рисков. Управление правовыми рисками. Факторы правовых рисков.	Минимальный уровень	Знать: источники информации;
				Уметь: использовать источники информации;
				Владеть: навыками использования источников информации.
		Базовый уровень	Знать: отечественные источники информации	
			Уметь: собирать необходимые данные;	
			Владеть: навыками использования необходимых данных.	
Высокий уровень	Знать: отечественные и зарубежные источники информации;			
	Уметь: собирать и анализировать необходимые данные;			
	Владеть: навыками подготовки информационного обзора/или аналитического обзора			

**Программа контрольно-оценочных мероприятий
за период изучения дисциплины
(заочная форма)**

№	Курс	Наименование контрольно-оценочного мероприятия	Объект контроля (раздел дисциплины, компетенция, и т.д.)	Наименование оценочного средства (форма проведения)
		Раздел 1. Система и характеристика нормативных правовых актов в сфере обеспечения экономической безопасности РФ в целом и в отдельных секторах экономики.	ОК-6 ПК-7	
1	5	Текущий контроль	Тема 1. Система и характеристика нормативных правовых актов в сфере обеспечения экономической безопасности РФ в целом и в отдельных секторах экономики.	Конспект лекций (письменно), кейс-задачи (ситуационные задачи) (письменно/ устно)
		Раздел 2. Правовые основы правоохранительной деятельности, направленной на обеспечение экономической безопасности.	ОК-6 ПК-7	
2	5	Текущий контроль	Тема 2. Правовые основы правоохранительной деятельности, направленной на обеспечение экономической безопасности.	Конспект лекций (письменно), кейс-задачи (ситуационные задачи) (письменно/ устно)
		Раздел 3. Понятие правовых рисков. Управление правовыми рисками. Факторы правовых рисков.	ОК-6 ПК-7	
3	5	Текущий контроль	Тема 3. Понятие правовых рисков. Управление правовыми рисками. Факторы правовых рисков.	Конспект лекций (письменно), кейс-задачи (ситуационные задачи) (письменно/ устно)
4	5	Промежуточный контроль	Курсовая работа	Темы курсовых работ, собеседование при защите (устно)
5	5	Промежуточная аттестация	Раздел 1-3	Собеседование (устно), Тестирование

	(экзамен)		(компьютерные технологии)
--	-----------	--	---------------------------

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования компетенций.

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное управление учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и корректировки. Результаты оценивания учитываются в виде средней оценки при проведении промежуточной аттестации.

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на различных этапах их формирования, а также краткая характеристика этих средств приведены в таблице.

№	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в ФОС
1	Конспект лекций	Средство, позволяющее формировать и оценивать способность обучающегося к восприятию, обобщению и анализу информации. Может быть использовано для оценки знаний и умений обучающихся	Темы конспектов лекций
2	Тестирование	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся	Типовые тестовые задания по дисциплине
3	Кейс-задачи (ситуационные задачи)	Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, а также отдельных компетенций (в рамках дисциплины)	Задания для решения кейс-задачи (ситуационной задачи)
4	Курсовая работа	Конечный продукт, получаемый в результате планирования и выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий. Позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в информационном пространстве и уровень сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческого мышления. Выполняется обучающимися в индивидуальном порядке. Может быть использовано для оценки умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся в предметной или межпредметной областях.	Темы курсовых работ, вопросы (собеседование при защите)
5	Экзамен	Средство, позволяющее оценить знания, умения и владения обучающегося по дисциплине.	Типовые тестовые задания. Перечень теоретических вопросов к экзамену

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины при проведении *промежуточной аттестации* в форме экзамена (на 5 курсе – для заочной формы обучения), а также шкала для оценивания уровня освоения компетенций представлена в следующих таблицах.

Шкалы оценивания	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
«отлично»	Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. Показал отличные знания в рамках учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы	Высокий
«хорошо»	Обучающийся с небольшими неточностями ответил на теоретические вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов	Базовый
«удовлетворительно»	Обучающийся с существенными неточностями ответил на теоретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного материала. Допустил много неточностей при ответе на дополнительные вопросы	Минимальный
«неудовлетворительно»	Обучающийся при ответе на теоретические вопросы продемонстрировал недостаточный уровень знаний в рамках учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов	Компетенции не сформированы

Критерии и шкала оценивания тестовых заданий при промежуточной аттестации в форме экзамена

Шкала оценивания	Критерии оценивания
«отлично»	Обучающийся верно ответил на 90 – 100 % тестовых заданий при прохождении тестирования
«хорошо»	Обучающийся верно ответил на 80 – 89 % тестовых заданий при прохождении тестирования
«удовлетворительно»	Обучающийся верно ответил на 70 – 79 % тестовых заданий при прохождении тестирования
«не удовлетворительно»	Обучающийся верно ответил на 69 % и менее тестовых заданий при прохождении тестирования

Критерии и шкала оценивания курсовой работы

Шкала оценивания	Критерии оценивания
«отлично»	Содержание курсовой работы полностью соответствует заданию, содержащемуся в методических указаниях, и плану. Представлены результаты структурированного и логически последовательного обзора литературных и иных источников по теме исследования. Структура курсовой работы логически и методически выдержана, не нарушена методика анализа предмета исследования. Все выводы и предложения убедительно аргументированы. При защите курсовой работы обучающийся правильно и уверенно отвечает на вопросы преподавателя, демонстрирует глубокое знание теоретического материала, способен аргументировать собственные утверждения и выводы
«хорошо»	Содержание курсовой работы полностью соответствует заданию, содержащемуся в методических указаниях, и плану. Представлены результаты структурированного и логически последовательного обзора литературных и иных источников по теме исследования. Структура курсовой работы логически и методически выдержана. Большинство выводов и предложений аргументировано. Оформление курсовой работы и полученные результаты в целом отвечают требованиям, изложенным в методических указаниях. Имеются одна-две несущественные ошибки в использовании терминов, в построенных диаграммах и схемах, в оформлении таблиц. Наличествует незначительное количество грамматических и/или стилистических ошибок. При защите курсовой работы обучающийся правильно и уверенно отвечает на большинство вопросов преподавателя, демонстрирует хорошее знание теоретического материала, но не всегда способен аргументировать собственные утверждения и выводы. При наводящих вопросах преподавателя исправляет ошибки в ответе
«удовлетворительно»	Содержание курсовой работы полностью соответствует заданию, содержащемуся в методических указаниях, и плану. Результаты обзора литературных и иных источников представлены недостаточно полно, недостаточно логично и последовательно. Аргументация выводов и предложений слабая или отсутствует. Имеются одно-два существенных отклонений от требований в оформлении курсовой работы. Полученные результаты в целом отвечают требованиям, изложенным в методических указаниях. Имеются одна-две существенных ошибки в использовании терминов, в построенных

	диаграммах и схемах. Много грамматических и/или стилистических ошибок. При защите курсовой работы обучающийся допускает грубые ошибки при ответах на вопросы преподавателя и /или не дал ответ более чем на 30% вопросов, демонстрирует слабое знание теоретического материала, в большинстве случаев не способен уверенно аргументировать собственные утверждения и выводы
«неудовлетворительно»	Содержание курсовой работы не соответствует заданию, содержащемуся в методических указаниях, и плану. Имеются более двух существенных отклонений от требований в оформлении курсовой работы. Большое количество существенных ошибок по сути работы, много грамматических и стилистических ошибок и др. Полученные результаты не отвечают требованиям, изложенным в методических указаниях. При защите курсовой работы обучающийся демонстрирует слабое понимание программного материала, студент не может защитить свои решения, допускает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы или вовсе не отвечает на них. Курсовая работа не представлена преподавателю. Обучающийся не явился на защиту курсовой работы

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении *текущего контроля* успеваемости.

Критерии и шкала оценивания конспекта лекций

Шкала оценивания	Критерии оценивания
«отлично»	Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и второстепенная информация. Установлена логическая связь между элементами конспектируемого материала. Даны определения основных понятий; основные формулы приведены с выводом, дана геометрическая иллюстрация. Приведены примеры
«хорошо»	Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и второстепенная информация. Установлена не в полном объеме логическая связь между элементами конспектируемого материала. Даны определения основных понятий; основные формулы приведены без вывода, частично дана геометрическая иллюстрация. Примеры приведены частично
«удовлетворительно»	Конспект не полный. В конспектируемом материале не выделена главная и второстепенная информация. Не установлена логическая связь между элементами конспектируемого материала. Даны определения основных понятий; основные формулы приведены без вывода, нет геометрической иллюстрации. Примеры отсутствуют
«неудовлетворительно»	Конспект не удовлетворяет ни одному из критериев, приведенных выше

Критерии и шкала оценивания результатов решения кейс-задачи (ситуационной задачи)

Шкала оценивания	Критерии оценивания
«отлично»	Обучающийся излагает материал логично, грамотно, без ошибок; свободно владеет профессиональной терминологией; умеет высказывать и обосновать свои суждения; дает четкий, полный, правильный ответ на теоретические вопросы; организует связь теории с практикой
«хорошо»	Обучающийся грамотно излагает материал; ориентируется в материале; владеет профессиональной терминологией; осознанно применяет теоретические знания для решения кейса, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. Ответ обучающегося правильный, полный, с незначительными неточностями или недостаточно полный
«удовлетворительно»	Обучающийся излагает материал неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении знаний для решения кейса, не может доказательно обосновать свои суждения; обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного материала
«неудовлетворительно»	У обучающегося отсутствуют необходимые теоретические знания; допущены ошибки в определении понятий, искажен их смысл, не решен кейс. В ответе обучающийся проявляется незнание основного материала учебной программы, допускаются грубые ошибки в изложении, не может применять знания для решения кейса

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

3.1 Темы конспектов лекций

Темы конспектов по теме «Система и характеристика нормативных правовых актов в сфере обеспечения экономической безопасности РФ в целом и в отдельных секторах экономики»:

1 «Правовое понятие экономической безопасности».

Учебная литература:

1. Бабурина, Ольга Николаевна. Экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов / О. Н. Бабурина. - Москва : Юрайт, 2022. - 316 с. . - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-13717-0. - URL: <https://urait.ru/bcode/496679> (дата обращения 17.06.2022). - Текст : электронный.

2. Валько, Данила Валерьевич. Экономическая безопасность : учебное пособие для вузов / Д. В. Валько ; рец. Н. В. Хмелькова [и др.]. - Москва : Юрайт, 2021. - 150 с. . - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-10627-5. - URL: <https://urait.ru/bcode/475742> (дата обращения 02.06.2021). - Текст : электронный.

2 «Законодательство РФ в сфере безопасности».

Учебная литература:

1. Кормишкина, Людмила Александровна. Экономическая безопасность организации (предприятия) : учебное пособие / Л. А. Кормишкина, Е. Д. Кормишкин, И. Е. Илякова ; рецензенты : А. М. Михайлов, Г. М. Зинчук. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 293 с. . - (Высшее образование). - ISBN 978-5-369-01671-8. - URL: <https://znanium.com/catalog/document?id=304491> (дата обращения 27.08.2021). - Текст : электронный.

2. Кузнецова, Елена Ивановна. Экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов / Е. И. Кузнецова ; рецензенты : Л. П. Гончаренко, В. М. Безденежных. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2021. - 336 с. . - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-14514-4. - URL: <https://urait.ru/bcode/477803> (дата обращения 20.05.2021). - Текст : электронный.

3 «Нормативно-правовые акты, регулирующие различные аспекты экономической безопасности РФ».

Учебная литература:

1. Бабурина, Ольга Николаевна. Экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов / О. Н. Бабурина. - Москва : Юрайт, 2022. - 316 с. . - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-13717-0. - URL: <https://urait.ru/bcode/496679> (дата обращения 17.06.2022). - Текст : электронный.

2. Валько, Данила Валерьевич. Экономическая безопасность : учебное пособие для вузов / Д. В. Валько ; рец. Н. В. Хмелькова [и др.]. - Москва : Юрайт, 2021. - 150 с. . - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-10627-5. - URL: <https://urait.ru/bcode/475742> (дата обращения 02.06.2021). - Текст : электронный.

Темы конспектов по теме «Правовые основы правоохранительной деятельности, направленной на обеспечение экономической безопасности»:

1 «Правоохранительная деятельность в сфере обеспечения экономической безопасности».

Учебная литература:

1. Кормишкина, Людмила Александровна. Экономическая безопасность организации (предприятия) : учебное пособие / Л. А. Кормишкина, Е. Д. Кормишкин, И. Е. Илякова ; рецензенты : А. М. Михайлов, Г. М. Зинчук. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 293 с. . - (Высшее образование). - ISBN 978-5-369-01671-8. - URL: <https://znanium.com/catalog/document?id=304491> (дата обращения 27.08.2021). - Текст : электронный.

2. Кузнецова, Елена Ивановна. Экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов / Е. И. Кузнецова ; рецензенты : Л. П. Гончаренко, В. М. Безденежных. - 2-е изд. - Москва : Юрайт,

2021. - 336 с. . - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-14514-4. - URL: <https://urait.ru/bcode/477803> (дата обращения 20.05.2021). - Текст : электронный.

2 «Основными направлениями деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности».

Учебная литература:

1. Бабурина, Ольга Николаевна. Экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов / О. Н. Бабурина. - Москва : Юрайт, 2022. - 316 с. . - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-13717-0. - URL: <https://urait.ru/bcode/496679> (дата обращения 17.06.2022). - Текст : электронный.

2. Валько, Данила Валерьевич. Экономическая безопасность : учебное пособие для вузов / Д. В. Валько ; рец. Н. В. Хмелькова [и др.]. - Москва : Юрайт, 2021. - 150 с. . - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-10627-5. - URL: <https://urait.ru/bcode/475742> (дата обращения 02.06.2021). - Текст : электронный.

3 «Методика оценки деятельности правоохранительных органов внутренних дел по обеспечению экономической безопасности».

Учебная литература:

1. Кормишкина, Людмила Александровна. Экономическая безопасность организации (предприятия) : учебное пособие / Л. А. Кормишкина, Е. Д. Кормишкин, И. Е. Илякова ; рецензенты : А. М. Михайлов, Г. М. Зинчук. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 293 с. . - (Высшее образование). - ISBN 978-5-369-01671-8. - URL: <https://znanium.com/catalog/document?id=304491> (дата обращения 27.08.2021). - Текст : электронный.

2. Кузнецова, Елена Ивановна. Экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов / Е. И. Кузнецова ; рецензенты : Л. П. Гончаренко, В. М. Безденежных. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2021. - 336 с. . - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-14514-4. - URL: <https://urait.ru/bcode/477803> (дата обращения 20.05.2021). - Текст : электронный.

Темы конспектов по теме «Понятие правовых рисков. Управление правовыми рисками. Факторы правовых рисков»:

1 «Понятие правовых рисков».

Учебная литература:

1. Пименов, Николай Анатольевич. Управление финансовыми рисками в системе экономической безопасности : учебник и практикум для вузов / Н. А. Пименов ; рец.: В. М. Безденежных [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 326 с. . - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-04539-0 . - URL: <https://urait.ru/bcode/489025> (дата обращения 03.06.2021). - Текст : непосредственный.

2. Экономическая безопасность : учебник для вузов / Л. П. Гончаренко, Ф. В. Акулинин, С. А. Сыбачин [и др.] ; ред. Л. П. Гончаренко ; рец.: Ю. М. Цыгалов, А. И. Гретченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2021. - 340 с. . - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-06090-4. - URL: <https://urait.ru/bcode/469005> (дата обращения 01.06.2021). - Текст : электронный.

2 «Управление правовыми рисками».

Учебная литература:

1. Пименов, Николай Анатольевич. Управление финансовыми рисками в системе экономической безопасности : учебник и практикум для вузов / Н. А. Пименов ; рец.: В. М. Безденежных [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 326 с. . - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-04539-0 . - URL: <https://urait.ru/bcode/489025> (дата обращения 03.06.2021). - Текст : непосредственный.

2. Экономическая безопасность : учебник для вузов / Л. П. Гончаренко, Ф. В. Акулинин, С. А. Сыбачин [и др.] ; ред. Л. П. Гончаренко ; рец.: Ю. М. Цыгалов, А. И. Гретченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2021. - 340 с. . - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-06090-4. - URL: <https://urait.ru/bcode/469005> (дата обращения 01.06.2021). - Текст : электронный.

3 «Факторы правовых рисков».

Учебная литература:

1. Кормишкина, Людмила Александровна. Экономическая безопасность организации (предприятия) : учебное пособие / Л. А. Кормишкина, Е. Д. Кормишкин, И. Е. Илякова ; рецензенты : А. М. Михайлов, Г. М. Зинчук. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 293 с. . - (Высшее образование). - ISBN 978-5-369-01671-8. - URL: <https://znanium.com/catalog/document?id=304491> (дата обращения 27.08.2021). - Текст : электронный.

2. Кузнецова, Елена Ивановна. Экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов / Е. И. Кузнецова ; рецензенты : Л. П. Гончаренко, В. М. Безденежных. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2021. - 336 с. . - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-14514-4. - URL: <https://urait.ru/bcode/477803> (дата обращения 20.05.2021). - Текст : электронный.

3.2 Типовые тестовые задания по дисциплине

Тестирование проводится по окончании и в течение года по завершению изучения дисциплины (контроль/проверка остаточных знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности). Компьютерное тестирование обучающихся по разделам и дисциплине используется при проведении текущего контроля знаний обучающихся.

Тесты формируются из фонда тестовых заданий по дисциплине.

Тест (педагогический тест) – это система заданий – тестовых заданий возрастающей трудности, специфической формы, позволяющая эффективно измерить уровень знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся.

Тестовое задание (ТЗ) – варьирующаяся по элементам содержания и по трудности единица контрольного материала, минимальная составляющая единица сложного (составного) педагогического теста, по которой испытуемый в ходе выполнения теста совершает отдельное действие.

Фонд тестовых заданий (ФТЗ) по дисциплине – это совокупность систематизированных диагностических заданий – тестовых заданий (ТЗ), разработанных по всем тематическим разделам (дидактическим единицам) дисциплины (прошедших апробацию, экспертизу, регистрацию и имеющих известные характеристики) специфической формы, позволяющей автоматизировать процедуру контроля.

Типы тестовых заданий:

ТЗ – тестовое задание закрытой формы (ТЗ с выбором одного или нескольких правильных ответов);

ОТЗ – тестовое задание открытой формы (с конструируемым ответом: ТЗ с кратким регламентируемым ответом (ТЗ дополнения); ТЗ свободного изложения (с развернутым ответом в произвольной форме)).

Структура тестовых материалов по дисциплине «Правовые основы обеспечения экономической безопасности и правовые риски»

Компетенция	Тема в соответствии с РПД (с соответствующим номером)	Содержательный элемент	Характеристика содержательного элемента	Количество тестовых заданий, типы ТЗ
ОК-6: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности	1. Система и характеристика нормативных правовых актов в сфере обеспечения экономической безопасности РФ в целом и в отдельных секторах экономики.	1. Правовое понятие экономической безопасности	Знание	18 – ОТЗ 18 – ЗТЗ
		2. Законодательство РФ в сфере безопасности	Знание	18 – ОТЗ 18 – ЗТЗ
		3. Нормативно-правовые акты, регулирующие различные аспекты экономической безопасности РФ	Знание	18 – ОТЗ 18 – ЗТЗ
			Умения	18 – ОТЗ 18 – ЗТЗ
			Действия	18 – ОТЗ 18 – ЗТЗ
		ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные	2. Правовые основы правоохранительной деятельности, направленной на	1. Правоохранительная деятельность в сфере обеспечения экономической безопасности

источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет	обеспечение экономической безопасности.	2. Основными направлениями деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности	Действия	18 – ОТЗ 18 – ЗТЗ
		3. Методика оценки деятельности правоохранительных органов внутренних дел по обеспечению экономической безопасности	Умения	18 – ОТЗ 18 – ЗТЗ
	3. Понятие правовых рисков. Управление правовыми рисками. Факторы правовых рисков.	1. Понятие правовых рисков.	Знание	18 – ОТЗ 18 – ЗТЗ
		2. Управление правовыми рисками.	Действия	18 – ОТЗ 18 – ЗТЗ
		3. Факторы правовых рисков	Умения	20 – ОТЗ 20 – ЗТЗ
				Итого

Полный комплект ФТЗ хранится в электронной информационно-образовательной среде КриЖТ ИрГУПС и обучающийся имеет возможность ознакомиться с демонстрационным вариантом ФТЗ.

Ниже приведен образец типового варианта итогового теста, предусмотренного рабочей программой дисциплины

*Образец типового варианта итогового теста,
предусмотренного рабочей программой дисциплины*

Количество ОТЗ – 9 (50%), ЗТЗ – 9 (50%).
Норма времени – 40 мин.

1. Найдите соответствие:

- | | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. риск | а. совокупность обстоятельств, не обязательно конкретно угрожающего характера, но, безусловно, требующих реагировать на них с целью предупреждения или снижения возможного ущерба |
| 2. вызов | б. наиболее конкретная и непосредственная форма опасности, т.е. актуализированная, характеризующаяся конкретной формой проявления |
| 3. угроза | в. вероятность возникновения неблагоприятных и нежелательных последствий деятельности самого субъекта. |

2. Незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды для себя – это _____.

3. Обеспечение устойчивости высоких технологий при осложнениях, возникающих в связи с неблагоприятными тенденциями или конкретными событиями в государстве – это:

- а. Техничко-производственная безопасность
- б. Технологическая безопасность
- в. Техногенная безопасность
- г. Техническая безопасность

4. Какой нормативный документ содержит норму: «разработка и применение комплекса оперативных и долговременных мер по выявлению, предупреждению и устранению угроз безопасности, локализации и нейтрализации последствий их проявления»:

- а. Федеральный закон «О безопасности»
- б. Конституция Российской Федерации
- в. Указ Президента РФ «О Стратегии национальной безопасности РФ»
- г. Налоговый кодекс Российской Федерации

5. Намеренное незаконное присвоение чужой собственности в результате введения в заблуждение собственника либо предоставление ложной, искаженной информации для приобретения прав на распоряжение чужим имуществом – это _____.

6. Какой российский ученый дал определение «экономической безопасности», как совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость национальной экономики, ее стабильность и устойчивость, способность к постоянному обновлению и саморазвитию:

- | | |
|-------------------|--------------------|
| а. Бухвальд Е. М. | г. Глазьев С. Ю. |
| б. Абалкин Л. И. | д. Олейников Е. А. |
| в. Богданов И. Я. | е. Васильев А. И. |

7. Состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации – это _____.

8. Виды опасности по источникам возникновения:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| а. естественно-природная | г. техногенная |
| б. социальная | д. потенциальная |
| в. реальная | е. национальная |

9. Выберите, что относится к документам стратегического планирования, разрабатываемые в рамках целеполагания на федеральном уровне:

- Послание президента РФ Федеральному собранию РФ
- Федеральный закон «О стратегическом планировании в РФ»
- Стратегия социально-экономического развития РФ
- Стратегия национальной безопасности РФ
- Указ Президента РФ «О Стратегии национальной безопасности РФ»
- Стратегия научно-технического развития РФ

10. Условия результативного применения финансовых ресурсов для того, чтобы предупредить угрозы и создать стабильную работу предприятия – это _____.

11. К внутренним угрозам экономической безопасности относятся:

- структурные изменения экономики;
- демографические изменения и проблемы занятости;
- высокий внешний долг;
- высокий внутренний долг.

12. Единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на территории РФ, - это _____.

13. Состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации – это _____.

14. К каналам «утечки» за границу сведений о новейших российских технологиях и результатах НИР относятся:

- непродуманность публикаций;
- предоставление зарубежными неправительственными организациями грантов перспективным научным коллективам и отдельным ученым;
- контроль со стороны зарубежных ФПП над научно-производственной базой многих российских предприятий;

г. все вышеперечисленное.

15. Основная функция органов внутренних дел — обеспечение безопасности _____.

16. Уровни безопасности по территориальным масштабам:

- а. международная, национальная и частная;
- б. безопасность страны, города, деревни;
- в. безопасность отдельного хозяйства, производства, дома;
- г. лесных насаждений, городских структур.

17. Состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз - это _____.

18. Угрожающее событие или вероятность возникновения потенциально разрушительного явления в данный период времени и в определенной точке пространства – это _____.

3.3 Темы курсовых работ

Курсовая работа выполняется каждым обучающимся индивидуально по одной из следующих тем:

1. Законодательно-правовое обеспечение экономической безопасности
2. Правовые основы обеспечения экономической безопасности и правовые риски государства
3. Правовые основы обеспечения экономической безопасности личности.
4. Управление правовыми рисками в системе экономической безопасности предприятия
5. Понятие правового риска и его влияние на деятельность кредитной организации
6. Управление правовыми рисками и риском потери деловой репутации в кредитных организациях и банковских группах
7. Анализ и оценка правовых рисков коммерческой организации
8. Классификация и содержание факторов образования правовых рисков в деятельности хозяйствующих субъектов
9. Правовые основы обеспечения экономической безопасности и правовые риски предприятия (на примере ПАО Сбербанк)
10. Правовые основы обеспечения экономической безопасности и правовые риски предприятия (на примере ПАО Газпром)
11. Правовые основы обеспечения экономической безопасности и правовые риски предприятия (на примере ОАО РЖД)
12. Системообразующие факторы и угрозы экономической безопасности и правовые риски железнодорожной отрасли России
13. Разработка методов управления экономической безопасностью российских железных дорог
14. Правовые основы обеспечения экономической безопасности и правовые риски предприятия (на примере предприятия)

Примерные вопросы для собеседования при защите курсовой работы

В чем заключается актуальность вашей темы?

Как отражена в вашем исследовании связь с актуальными проблемами экономической безопасности России?

Какие цели и задачи вы ставили в своем научном исследовании?

Что нового вы узнали в изучаемом вами дополнительном материале по сравнению с учебной литературой?

На каких основных источниках вы основывали написание своей курсовой работы?

Какие основные проблемы выявлены в результате исследования?

Какие выводы и предложения по своей теме исследования вы сделали?

3.4 Перечень теоретических вопросов к экзамену

1. Понятие, предмет, содержание и субъекты экономической безопасности

2. Историко - правовой аспект реформ России в свете обеспечения экономической безопасности
3. Государственная стратегия экономической безопасности РФ.
4. Критерии и специфика обеспечения экономической безопасности
5. Внутренние угрозы экономической безопасности
6. Экономическая безопасность и кризисные явления
7. Основные понятия, основные черты и классификация правоохранительных органов
8. Правоохранительная деятельность и ее организационно-правовые формы
9. Основные направления деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности
10. Общие положения деятельности органов внутренних дел по обеспечению экономической безопасности
11. Особенности деятельности органов ФСБ по обеспечению экономической безопасности и борьбы с наиболее опасными преступлениями
12. Основные понятия и сущность взаимодействия правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими преступлениями
13. Критерии и показатели экономической безопасности
14. Показатели финансовой безопасности
15. Признаки несостоятельности (банкротства)
16. Борьба с рейдерскими захватами
17. Охрана информации, составляющей коммерческую тайну и иную охраняемую тайну
18. Правовой статус офшоров
19. Основные понятия и сущность деятельности негосударственных правоохранительных структур
20. Основные направления деятельности служб безопасности юридических лиц и частных детективных организаций в сфере обеспечения экономической безопасности
21. Роль налоговой безопасности в системе национальной и экономической безопасности РФ
22. Общая характеристика налоговых органов, обеспечивающих экономическую безопасность
23. Амнистия капитала: перспективные направления и возможность правового закрепления
24. Легализация денежных средств, добытых незаконным путем
25. Борьба с легализацией незаконно приобретенного капитала
26. Борьба с коррупцией: национальное и международное законодательство.
27. Понятие и характеристика экономических преступлений и правонарушений
28. Основы предупреждения экономических преступлений и правонарушений
29. Общие положения и правовые аспекты расследования экономических преступлений

3.5 Типовые кейс-задачи (ситуационные задачи)

Типовые кейс-задачи (ситуационные задачи) по теме «Система и характеристика нормативных правовых актов в сфере обеспечения экономической безопасности РФ в целом и в отдельных секторах экономики»

Задача 1. В 2005 году в одном из субъектов Российской Федерации был принят Закон «О системе органов государственной власти в республике». Одна из статей этого закона предусматривала право исполнительных органов субъекта РФ отменять нормативные правовые акты, принятые федеральными органами исполнительной власти. Соответствует ли положение этой статьи требованиям закона?

Задача 2. Скворцов, работая грузчиком в цехе медеплавильного комбината, совершил несколько хищений смолы, содержащей химически чистое золото. Всего Скворцов похитил 12 кг 730 г смолы, содержащей химически чистого золота на сумму 2 млн. 250 тыс. руб. Похищенную смолу Скворцов сбывал Комарову, который перепродавал ее различным лицам.

Проанализируйте ситуацию и решите вопрос об ответственности указанных лиц. Свое мнение обоснуйте со ссылками на нормы права.

Типовые кейс-задачи (ситуационные задачи) по теме «Правовые основы правоохранительной деятельности, направленной на обеспечение экономической безопасности».

Задача 1. Предприниматели Беденко и Салин неоднократно скупали у местного населения части растений – корень женьшеня, а затем перемещали его через таможенную границу Евразийского экономического союза в специально оборудованных тайниках автомобиля в КНР. Всего ими было перемещено товара на сумму 1 млн. 200 рублей

Проанализируйте ситуацию и решите вопрос о наличии или отсутствии в их действиях состава преступления. Квалифицируйте содеянное ими.

Задача 2. Старатели Семенов и Долгов в нарушение установленных правил сдачи золота государству часть добытого ими золота в целях хищения оставляли себе, а затем продавали его Чикину, который передавал это золото для временного хранения Боярову, сообщая последнему об источнике его приобретения. При обыске у Боярова было обнаружено и изъято 15 кг намытого золота, переданного для хранения Чикиным.

Проанализируйте ситуацию и решите вопрос об уголовно-правовой квалификации действий Семенова, Долгова, Чикина и Боярова.

Задача 3. Акционерное общество «Черное золото» заключило сделку с рядом зарубежных фирм на поставку нефти. В соответствии с контрактом расчеты должны были производиться в долларах США. С целью уменьшения налогов члены правления акционерного общества Касимов и Мельников систематически в отчетных и других документах занижали объем поставленной и реализованной нефти. В результате этих махинаций на счет уполномоченного банка Российской Федерации не поступило валюты на сумму 540 тыс. дол. США.

Проанализируйте ситуацию и решите вопрос об уголовно-правовой квалификации действий Касимова и Мельникова.

Типовые кейс-задачи (ситуационные задачи) по теме «Понятие правовых рисков. Управление правовыми рисками. Факторы правовых рисков»

Задача 1. Инвестор планирует вложить средства в мясоперерабатывающие предприятия А и Б. Надежность первого оценивается экспертами на уровне 70 %, а второго – 85 %. Чему равна вероятность того, что: а) оба предприятия в течение года не станут банкротами? б) наступит хотя бы одно банкротство?

Задача 2. Мясоперерабатывающее предприятие предлагает посредникам новый сорт колбасных изделий. Из предыдущего опыта известно, что в среднем при предложении подобного вида изделий 15 из 19 посредников, которым предлагается продукция, приобретают ее. В течение некоторого промежутка времени отдел сбыта предприятия предложил продукт 18 посредникам. Чему равна вероятность того, что мясокомбинат заключит хотя бы один контракт на поставку?

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В таблице дано описание процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий, соответствующих рабочей программе дисциплины, и процедур оценивания результатов обучения с помощью спланированных оценочных средств.

Наименование оценочного средства	Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и процедуры оценивания результатов обучения
----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Конспект лекции	Преподаватель не менее, чем за неделю до срока выполнения конспекта должен довести до сведения обучающихся тему конспекта и указать необходимую учебную литературу. Темы и перечень необходимой учебной литературы выложены в электронной информационно-образовательной среде КриЖТ ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет. Конспект должен быть выполнен в установленный преподавателем срок. Конспекты в назначенный срок сдаются на проверку							
Кейс-задача (ситуационная задача)	В начале практического занятия преподаватель выдает распечатанный текст задания и вопросы к нему. Время выполнения письменно 50-60 минут, устно – 15-20 минут.							
Тестирование	По окончании изучения дисциплины проводится тестирование с использованием компьютерных технологий. Варианты тестовых заданий формируются случайно из базы ТЗ. Во время выполнения заданий пользоваться учебниками, справочниками, конспектами лекций, тетрадями для практических занятий не разрешено							
Курсовая работа	Курсовая работа выполняется обучающимся самостоятельно и индивидуально по данным конкретного предприятия (предприятия, на материалах которого осуществляется реализация программы практик и последующее выполнение ВКР). Темы и типовые планы курсовых работ, а также рекомендации по ее выполнению, оформлению и подготовке к защите содержатся в специальных Методических указаниях, размещенных в электронной информационно-образовательной среде КриЖТ ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет. После проверки выполнения курсовой работы она подлежит защите в форме ответа на устные вопросы, задаваемые преподавателем. При оценке курсовой работы учитывается ее содержание, соблюдение срока выполнения, оформление и уровень ответа на поставленные вопросы.							
Экзамен	<p>Экзамен проводится по билетам на 5 курсе для студентов заочной формы обучения. Билет содержит тестирование и два теоретических вопроса. Перечень теоретических вопросов к экзамену обучающиеся получают в начале семестра/курса через электронную информационно-образовательную среду КриЖТ ИрГУПС (личный кабинет обучающегося).</p> <p>Распределение теоретических вопросов по экзаменационным билетам находится в закрытом для обучающихся доступе. Варианты тестовых заданий формируются случайно из базы ТЗ. Полный комплект ФТЗ хранится в электронной информационно-образовательной среде КриЖТ ИрГУПС и обучающийся имеет возможность ознакомиться с демонстрационным вариантом ФТЗ. Разработанный комплект билетов (25-30 билетов) не выставляется в электронную информационно-образовательную среду КриЖТ, а хранится на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе в составе ФОС по дисциплине. Оценка за экзамен складывается из оценки за тестовую часть и оценки за теоретическую часть (сумму полученных оценок, деленная на два).</p> <p style="text-align: center;">Образец экзаменационного билета</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center; vertical-align: middle;">  учебный год </td> <td style="width: 33%; text-align: center; vertical-align: middle;"> Экзаменационный билет № 1 по дисциплине «Правовые основы обеспечения экономической безопасности и правовые риски» 5 курс </td> <td style="width: 33%; text-align: center; vertical-align: middle;"> Утверждаю: Заведующий кафедрой УП _____ </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding: 5px;"> 1. Тестирование. 2. Понятие, предмет, содержание и субъекты экономической безопасности 3. Борьба с рейдерскими захватами </td> </tr> </table>		 учебный год	Экзаменационный билет № 1 по дисциплине «Правовые основы обеспечения экономической безопасности и правовые риски» 5 курс	Утверждаю: Заведующий кафедрой УП _____	1. Тестирование. 2. Понятие, предмет, содержание и субъекты экономической безопасности 3. Борьба с рейдерскими захватами		
 учебный год	Экзаменационный билет № 1 по дисциплине «Правовые основы обеспечения экономической безопасности и правовые риски» 5 курс	Утверждаю: Заведующий кафедрой УП _____						
1. Тестирование. 2. Понятие, предмет, содержание и субъекты экономической безопасности 3. Борьба с рейдерскими захватами								

Задания, по которым проводятся контрольно-оценочные мероприятия, оформляются в соответствии с положением о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации, не выставляются в электронную информационно-образовательную среду КриЖТ ИрГУПС, а хранятся на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе в составе ФОС по дисциплине.