

УТВЕРЖДАЮ  
Первый проректор, проректор  
по УР

\_\_\_\_\_ А.Е. Рудин

## Рабочая программа дисциплины

**Б1.В.01**

Правовое обеспечение экономической безопасности бизнеса

Учебный план: 2025-2026 38.05.01 ИЭСТ Эконом безоп ОО №3-1-173.plx

Кафедра: **5** Бухгалтерского учета и аудита

Направление подготовки:  
(специальность) 38.05.01 Экономическая безопасность

Профиль подготовки: Экономическая безопасность бизнеса  
(специализация)

Уровень образования: специалитет

Форма обучения: очная

### План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа обучающихся		Сам. работа	Контроль, час.	Трудоёмкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации	
	Лекции	Практ. занятия					
4	УП	34	34	85	27	5	Экзамен
	РПД	34	34	85	27	5	
Итого	УП	34	34	85	27	5	
	РПД	34	34	85	27	5	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.04.2021 г. № 293

Составитель (и):

доктор экономических наук, Заведующий кафедрой

\_\_\_\_\_

Фрадина Татьяна  
Ильинична

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой бухгалтерского учета и аудита

\_\_\_\_\_

Фрадина Татьяна  
Ильинична

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

\_\_\_\_\_

Фрадина Татьяна  
Ильинична

Методический отдел:

\_\_\_\_\_

## 1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

**1.1 Цель дисциплины:** Сформировать компетенции обучающегося об основах правового регулирования в сфере обеспечения экономической безопасности государства и бизнеса

### 1.2 Задачи дисциплины:

- изучить теоретические и правовые основы обеспечения экономической безопасности;
- изучить законодательство Российской Федерации в сфере обеспечения безопасности государства в целом, безопасности экономических интересов коммерческих организаций;
- изучить организационно-правовые основы деятельности службы экономической безопасности организации, ее взаимодействия с правоохранительными органами;
- выработать у студентов способность обеспечивать экономико-правовую защиту частной и государственной форм собственности, навыков юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности;
- сформировать у студентов умения выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость экономических и правовых явлений в профессиональной деятельности;
- выработать у студентов умения юридически правильно квалифицировать и разграничивать различные виды правонарушений и преступлений в сфере экономики, анализировать, толковать и правильно применять нормы российского права в профессиональной деятельности по обеспечению экономической безопасности.

### 1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Предварительная подготовка предполагает создание основы для формирования компетенций, указанных в п. 2, при изучении дисциплин:

Правоведение

## 2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

**ПК-2: Способен формировать, анализировать и интерпретировать информацию в области управления рисками субъектов различных уровней и применять ее для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности**

**Знать:** правовую базу обеспечения экономической безопасности, риск-ориентированные подходы; перечень правовых мер по нейтрализации угроз безопасности, включая локальные акты правовые основы противодействия коррупции

**Уметь:** прогнозировать, выявлять, анализировать и давать оценку угрозам и рискам безопасности хозяйствующего субъекта, выработывать правовые меры по обеспечению безопасности с учетом анализа и оценки угроз и рисков безопасности, разрабатывать инструкции, положения и иные локальные правовые акты, направленные на снижения рисков и угроз экономической безопасности.

**Владеть:** навыками исследования основных закономерностей функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов; методами, инструментами анализа и обеспечения экономико-правовой защиты; методами обеспечения режима секретности; методами обеспечения защиты коммерческой и иной тайны.

## 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа		СР (часы)	Инновац. формы занятий	Форма текущего контроля
		Лек. (часы)	Пр. (часы)			
Раздел 1. Правовой механизм обеспечения экономической безопасности России						
Тема 1. Правовые основы обеспечения экономической безопасности государства. Понятие, предмет, содержание и субъекты экономической безопасности. Государственная стратегия экономической безопасности РФ». Критерии и специфика обеспечения экономической безопасности государства. Практическое занятие. Государственная стратегия экономической безопасности РФ	4	4	4	8		Т

<p>Тема 2. Правовое регулирование экономической безопасности в реальном секторе экономики  Экономическая безопасность в различных сегментах реального сектора, понятие, объекты, субъекты, виды, индикаторы, критерий. Экономическая безопасность во внешнеэкономической сфере.  Оффшорный бизнес и защита экономических интересов реального сектора. Проблемы охраны интеллектуальной собственности и инструменты ее защиты в системе экономической безопасности.  Практическое занятие. Экономическая безопасность во внешнеэкономической сфере. Оффшорный бизнес и защита экономических интересов реального сектора.</p>		4	4	8		
<p>Тема 3. Правовое регулирование финансовой системы и ее роль в экономической безопасности  Финансы в системе экономической безопасности государства и организации.  Финансовая система – неотъемлемая часть всей экономической системы государства. Финансовая система России: особенности формирования и проблемы развития. Госбюджет как основной финансовый план и инструмент государственного регулирования в обеспечении экономической безопасности на всех уровнях функционирования субъектов национальной экономики  Практическое занятие. Финансы в системе экономической безопасности государства и организации</p>		4	4	8		
<p>Раздел 2. Органы обеспечения экономической безопасности Российской Федерации</p>						Т
<p>Тема 4. Органы обеспечения экономической безопасности Российской Федерации  Конституционные органы обеспечения экономической безопасности. Полномочия Президента и Правительства в сфере обеспечения экономической безопасности. Счетная палата Российской Федерации. Правоохранительные органы, спецслужбы и иные органы обеспечения экономической безопасности.  Министерство внутренних дел Российской Федерации. Служба внешней разведки Российской Федерации. Федеральная служба безопасности Российской Федерации. Федеральная служба по финансовому мониторингу. Таможенные органы. Служба внешней разведки. Федеральное казначейство Российской Федерации. Федеральная налоговая служба Российской Федерации.  Координация правоохранительных органов в борьбе с экономическими преступлениями.  Практическое занятие по теме-. Органы обеспечения экономической безопасности Российской Федерации</p>		4	4	9		

<p>Тема 5. Правоохранительные органы и специальные службы РФ - субъекты обеспечения экономической безопасности. Правовые основы защиты государственной тайны и другой информации ограниченного доступа. Правовое регулирование осуществление надзора и контроля в сфере экономической деятельности. Правовая охрана персональных данных. Этапы разработки проектных решений при взаимодействии с заинтересованными сторонами, обеспечивающие экономическую безопасность хозяйствующих субъектов. Практическое занятие. Правовое регулирование осуществление надзора и контроля в сфере экономической деятельности.</p>		2	2	8		
<p>Раздел 3. Правовые основы экономической безопасности хозяйствующих субъектов.</p>						Т
<p>Тема 6. Понятие экономической безопасности хозяйствующего субъекта. Особенности обеспечения службами экономической безопасности положений о хранении документов и предоставлении к ним доступа участников субъекта хозяйственной деятельности. Взаимодействие служб экономической безопасности хозяйствующего субъекта с дочерними компаниями, связанными сторонами. Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля и муниципального контроля. Ответственность за преступления, посягающие на экономическую безопасность предприятия. Практическое занятие. Понятие экономической безопасности хозяйствующего субъекта.</p>		2	2	8		
<p>Тема 7. Правовые основы обеспечения экономической безопасности предприятия. Требования к правовому обеспечению экономической безопасности предприятия. Цель обеспечения экономической безопасности предприятия. Негативное экономическое воздействие на предприятие. Правовые механизмы обеспечения экономической безопасности предприятия. Право на средства индивидуализации и его охрана. Антимонопольное законодательство. Законодательство о госзакупках. Законодательство о коммерческой тайне. Институт банкротства. Страхование. Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Практическое занятие. Правовые механизмы обеспечения экономической безопасности предприятия.</p>		4	4	10		

<p>Тема 8. Правовые основы обеспечения экономической безопасности в коммерческих банках  Правовая база регулирования коммерческих банков. Правовая основа работы служб экономической безопасности в коммерческих банках.  Закон «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации».  Обеспечение правовыми актами службы экономической безопасности в организационно-функциональных документах коммерческих банках.  Правовой статус службы экономической безопасности в коммерческих банках: структура, задачи и функции. Особенности оборота конфиденциальной информации; информации, составляющей государственную тайну. Нормативные акты об информации, информационных технологиях и о защите информации  Критерии и показатели экономической безопасности банка. Показатели финансовой безопасности  Практическое занятие. Нормативные акты об информации, информационных технологиях и о защите информации</p>	4	4	8			
<p>Раздел 4. Роль и значение службы внутренней безопасности в обеспечении экономической безопасности хозяйствующего субъекта</p>						
<p>Тема 9. Правовое регулирование создания и функционирования службы экономической безопасности хозяйствующего субъекта  Оценка правового режима обеспечения безопасности предприятия  Этапы разработки проектных решений при взаимодействии с заинтересованными сторонами, обеспечивающие экономическую безопасность хозяйствующих субъектов  Разработка положений службы безопасности предприятия.  Контроль над деятельностью службы экономической безопасности.  Практическое занятие. Разработка положений службы безопасности предприятия.</p>	4	4	10			Т
<p>Тема 10. Функциональные обязанности службы экономической безопасности.  Оценка рисков и угроз экономическому положению хозяйствующего субъекта: финансовых, кадровых и пр. Оценка целесообразности выбора клиента и сотрудничества с ним, Мониторинг крупных сделок, контролируемых операций, взаимоотношений со связанными сторонами.  Анализ и оценка возникших угроз.  Проведения действий по устранению угрозы  Практическое занятие по теме Оценка рисков и угроз экономическому положению хозяйствующего субъекта</p>	2	2	8			
<p>Итого в семестре (на курсе для ЗАО)</p>	34	34	85			

Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
<b>Всего контактная работа и СР по дисциплине</b>		70,5	109,5		

#### 4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Курсовое проектирование учебным планом не предусмотрено

#### 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

##### 5.1 Описание показателей, критериев и системы оценивания результатов обучения

##### 5.1.1 Показатели оценивания

Код компетенции	Показатели оценивания результатов обучения	Наименование оценочного средства
ПК-2	методы поиска и формирования информационной базы, необходимой для обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта в сфере внешнеэкономической деятельности, способы применения управленческих методов для обеспечения стабильности системы экономической безопасности	
	применять методы анализа и оценки полученной информации, необходимой для нейтрализации угроз экономической безопасности в сфере внешнеэкономической деятельности	
	практическими навыками обеспечения функционирования и координации процесса внутреннего контроля, экономической безопасности, управления рисками при осуществлении внешнеэкономической деятельности	

##### 5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
5 (отлично)	Полный, исчерпывающий ответ, явно демонстрирующий глубокое понимание предмета и широкую эрудицию в оцениваемой области. Критический, оригинальный подход к материалу. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	
4 (хорошо)	Ответ полный, основанный на проработке всех обязательных источников информации. Подход к материалу ответственный, но стандартный. Присутствуют небольшие пробелы в знаниях или несущественные ошибки. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра	
3 (удовлетворительно)	Ответ воспроизводит в основном только лекционные материалы, без самостоятельной работы с рекомендованной литературой. Демонстрирует понимание предмета в целом, без углубления в детали. Присутствуют существенные ошибки или пробелы в знаниях по некоторым темам. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	

2 (неудовлетворительно)	<p>Неспособность ответить на вопрос без помощи экзаменатора. Незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины. Многочисленные грубые ошибки. Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра.</p>	
-------------------------	---	--

## 5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

### 5.2.1 Перечень контрольных вопросов

№ п/п	Формулировки вопросов
Семестр 4	
1	Правовые основы обеспечения экономической безопасности государства. Понятие, предмет, содержание и субъекты экономической безопасности
2	Государственная стратегия экономической безопасности РФ
3	Критерии и специфика обеспечения экономической безопасности государства.
4	Экономическая безопасность в различных сегментах реального сектора, понятие, объекты, субъекты, виды, индикаторы, критерий. .
5	Экономическая безопасность во внешнеэкономической сфере. Оффшорный бизнес и защита экономических интересов реального сектора
6	Проблемы охраны интеллектуальной собственности и инструменты ее защиты в системе экономической безопасности.
7	Правовое регулирование финансовой системы и ее роль в экономической безопасности
8	Финансы в системе экономической безопасности государства и организации Финансовая система России: особенности формирования и проблемы развития
9	Госбюджет как основной финансовый план и инструмент государственного регулирования в обеспечении экономической безопасности на всех уровнях функционирования субъектов национальной экономики
10	Координация правоохранительных органов в борьбе с экономическими преступлениями
11	Органы обеспечения экономической безопасности Российской Федерации Конституционные органы обеспечения экономической безопасности. Полномочия Президента и Правительства в сфере обеспечения экономической безопасности Счетная палата Российской Федерации
12	Органы обеспечения экономической безопасности Российской Федерации Федеральная служба по финансовому мониторингу. Таможенные органы. Федеральное казначейство Российской Федерации. Федеральная налоговая служба Российской Федерации. Координация правоохранительных органов в борьбе с экономическими преступлениями.
13	Правоохранительные органы и специальные службы РФ - субъекты обеспечения экономической безопасности.
14	Правовые основы защиты государственной тайны и другой информации ограниченного доступа Правовое регулирование осуществление надзора и контроля в сфере экономической деятельности.
15	Правовая охрана персональных данных
16	Этапы разработки проектных решений при взаимодействии с заинтересованными сторонами, обеспечивающие экономическую безопасность хозяйствующих субъектов
17	Особенности обеспечения службами экономической безопасности положений о хранении документов и предоставлении к ним доступа участникам субъекта хозяйственной деятельности.
18	Взаимодействие служб экономической безопасности хозяйствующего субъекта с дочерними компаниями, связанными сторонами
19	Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля и муниципального контроля
20	Право на средства индивидуализации и его охрана.
21	Ответственность за преступления, посягающие на экономическую безопасность предприятия
22	Требования к правовому обеспечению экономической безопасности предприятия.
23	Цель обеспечения экономической безопасности предприятия. Негативное экономическое воздействие на предприятие
24	Правовые механизмы обеспечения экономической безопасности предприятия.
25	Антимонопольное законодательство
26	Законодательство о госзакупках
27	Законодательство о коммерческой тайне
28	Институт банкротства.
29	Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

30	Правовая основа работы служб экономической безопасности в коммерческих банках. Закон «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации».
31	Обеспечение правовыми актами службы экономической безопасности в организационно-функциональных документах коммерческих банках
32	Правовой статус службы экономической безопасности в коммерческих банках: структура, задачи и функции.
33	Особенности оборота конфиденциальной информации; информации, составляющей государственную тайну
34	Нормативные акты об информации, информационных технологиях и о защите информации
35	Критерии и показатели экономической и финансовой безопасности банка.
36	Оценка правового режима обеспечения безопасности предприятия
37	Этапы разработки проектных решений при взаимодействии с заинтересованными сторонами, обеспечивающие экономическую безопасность хозяйствующих субъектов
38	Разработка положений службы безопасности предприятия.
39	Контроль над деятельностью службы экономической безопасности.
40	Функциональные обязанности службы экономической безопасности.
41	Оценка рисков и угроз экономическому положению хозяйствующего субъекта: финансовых, кадровых и пр.
42	Оценка целесообразности выбора клиента и сотрудничества с ним
43	Мониторинг крупных сделок, контролируемых операций, взаимоотношений со связанными сторонами.
44	Анализ и оценка возникших угроз. Проведения действий по устранению угрозы
45	Основные направления и способы обеспечения экономической безопасности предприятия

### 5.2.2 Типовые тестовые задания

Не предусмотрено

### 5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

1. Предприниматели Беденко и Салин при перемещении товара через таможенную границу РФ скрыли от таможенного досмотра часть товара и в нарушение установленного таможенного тарифа уплатили пошлину меньше, чем это было положено в соответствии с таможенным тарифом. Проанализируйте ситуацию и решите вопрос о наличии или отсутствии в их действиях состава преступления. Квалифицируйте содеянное ими.

2. Предприниматель Иванов на принадлежащем ему грузовике «КамАЗ» пытался провезти через таможенную границу в сопредельную страну цветные металлы общей стоимостью более 80 млн. руб. В составленной им декларации была указана общая стоимость металла — 48 млн. руб. Проанализируйте ситуацию и решите вопрос о квалификации содеянного Ивановым.

3. Гражданин РФ Сергей Морозов планирует организовать предпринимательскую деятельность в статусе индивидуального предпринимателя. Сергей, в силу отсутствия опыта в данном деле, не знает, как оформить государственную регистрацию предпринимательской деятельности. Помогите ему составить план действий, указав какие документы необходимо представить и в какие сроки в местные органы власти для регистрации индивидуального предпринимателя.

## 5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений (навыков и (или) практического опыта деятельности)

### 5.3.1 Условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации и порядок ликвидации академической задолженности

Проведение промежуточной аттестации регламентировано локальным нормативным актом СПбГУПТД «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»

### 5.3.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная  Письменная  Компьютерное тестирование  Иная

### 5.3.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

На подготовку студенту отводится 1 час. Обучающийся должен ответить на 2 теоретических вопроса и решить практическую задачу.

## 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### 6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
<b>6.1.1 Основная учебная литература</b>				

Елкина, О. С.	Экономическая безопасность предприятия (организации)	Москва: Ай Пи Ар Медиа	2022	<a href="https://www.iprbookshop.ru/116247.html">https://www.iprbookshop.ru/116247.html</a>
Баширзаде, Р. Р., Плотников, А. П.	Экономическая безопасность фирмы	Саратов: Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ	2022	<a href="https://www.iprbookshop.ru/124347.html">https://www.iprbookshop.ru/124347.html</a>
Кузнецова, Е. И.	Экономическая безопасность и конкурентоспособность. Формирование экономической стратегии государства	Москва: ЮНИТИ-ДАНА	2022	<a href="https://www.iprbookshop.ru/123375.html">https://www.iprbookshop.ru/123375.html</a>
<b>6.1.2 Дополнительная учебная литература</b>				
Оськина, Е. А.	Экономическая безопасность на различных уровнях управления	Саратов: Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ	2022	<a href="https://www.iprbookshop.ru/129415.html">https://www.iprbookshop.ru/129415.html</a>

## 6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Раздел. Информатика и информационные технологии» [Электронный ресурс]. URL: [http://window.edu.ru/catalog/?p\\_rubr=2.2.75.6](http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6)  
 Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iprbookshop.ru/>  
 Компьютерная справочно-правовая система КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru>

## 6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях. Продажа по договору с учебными заведениями об использовании в учебном процессе по заявкам  
 MicrosoftOfficeProfessional  
 Microsoft Office Standart Russian Open No Level Academic  
 Microsoft Windows  
 Microsoft Windows Home Russian Open No Level Academic Legalization Get Genuine (GGK) + Microsoft Windows Professional (Pro – профессиональная) Russian Upgrade Open No Level Academic  
 Microsoft Windows Professional Upgrade Академическая лицензия  
 СПС КонсультантПлюс

## 6.4 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Аудитория	Оснащение
Лекционная аудитория	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, доска
Компьютерный класс	Мультимедийное оборудование, компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду