

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шебзухова Татьяна Александровна
Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского
федерального университета
Дата подписания: 25.07.2023 15:28:18
Уникальный программный ключ:
d74ce93cd40e39275c3ba2f58486412a1c8ef96f

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Пятигорский институт (филиал) СКФУ

Методические указания
по выполнению практических работ
по дисциплине «ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ УГРОЗЫ ФИНАНСОВОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
для студентов направления подготовки 38.04.01 «Экономика»
Направленность (профиль): «Финансовая безопасность и контроль»

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Пятигорск 2023

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Методические рекомендации по организации практических занятий	3
Список рекомендуемой литературы	33

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

ВВЕДЕНИЕ

Целями освоения учебной дисциплины «Внутренние и внешние угрозы финансовой безопасности» является формирование у магистрантов представлений о системе финансовой безопасности государства; приобретение теоретических знаний и практических навыков в области обеспечения финансовой безопасности и предотвращения угроз. Изучение дисциплины «Внутренние и внешние угрозы финансовой безопасности» способствует формированию компетенций, связанных с анализом современной ситуации в области финансовой безопасности, формированию навыков практических действий по обеспечению безопасности при внешних и внутренних угрозах.

Задачами освоения дисциплины «Внутренние и внешние угрозы финансовой безопасности» являются:

- изучить современные методы диагностики и прогнозирования внешних и внутренних угроз;
- овладеть новыми знаниями, отражающими предметное поле теории финансовой безопасности;
- профессионально и квалифицированно анализировать и исследовать явления (процессы) и прогнозировать перспективы их развития в области финансовой безопасности
- овладеть навыками систематической работы с учебной, справочной литературой; навыками ориентации в вопросах финансовой безопасности на макроуровне.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Практическое занятие

Тема 1. Концептуальные положения обеспечения финансовой безопасности

Цель: в рамках данной темы студенты должны получить представление об основах обеспечения финансовой безопасности, роли и места в системе национальной и экономической безопасности страны

В результате освоения темы обучающийся должен:

Знать:

-теоретические и методологические основы финансовой безопасности.

Уметь:

- определять показатели финансовой безопасности

Владеть:

-современными методами мониторинга финансовой безопасности;

- способностью организовывать и проводить аналитические исследования для обеспечения разработки стратегии изменений организации (ПК-2)

В теоретической части рассматривается следующая тема: Концептуальные положения обеспечения финансовой безопасности

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:

ДОКУМЕНТ ПОД ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: 1. Финансовая безопасность на макроуровне, значение и сущность
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

2. Показатели, определяющие финансовую безопасность государства
3. Типология финансовой безопасности
4. Механизм обеспечения инновационного развития как важнейший современный фактор финансовой устойчивости
5. Роль финансовой системы в обеспечении финансовой безопасности государства
6. Принципы и направления обеспечения финансовой безопасности государства

Рекомендуемые источники информации (№ источника)			
Основная	Дополнительная	Методическая	Интернет-ресурсы
1	1,2	1,2	1-7

Тема 2. Угрозы финансовой безопасности и их характеристика

Практическое занятие

Цель: в рамках данной темы студенты должны изучить систему классификации угроз финансовой безопасности, оценить систему основных показателей (индикаторов) финансовой безопасности

В результате освоения темы обучающийся должен:

Знать:

- общеметодологические подходы к выявлению и классификации угроз финансовой безопасности
- индикаторы и пороговые значения индикаторов финансовой безопасности.

Уметь:

- определять взаимосвязь и взаимозависимость между внешними и внутренними угрозами

Владеть:

- способностью организовывать и проводить аналитические исследования для обеспечения разработки стратегии изменений организации (ПК-2)

В теоретической части рассматривается следующая тема: Угрозы финансовой безопасности и их характеристика

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:

1. Общеметодологические подходы к выявлению и классификации угроз финансовой безопасности
2. Индикаторы и пороговые значения индикаторов финансовой безопасности.
3. Взаимосвязь и взаимозависимость между внешними и внутренними угрозами

Рекомендуемые источники информации (№ источника)			
Основная	Дополнительная	Методическая	Интернет-ресурсы
1	1,2	1,2	1-7

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
Сертификат:	2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец:	Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023	

Тема 3 Угрозы финансовой безопасности в бюджетно-налоговой сфере

Практическое занятие

Цель: в рамках данной темы студенты должны изучить систему классификации угроз финансовой безопасности в бюджетно-налоговой сфере, оценить роль налогов и бюджетно-налоговой политики. (с одной стороны налоги и бюджетно-налоговая политика рассматриваются как ресурсы и инструмент обеспечения финансовой безопасности государства, с другой стороны налоги могут представлять собой фактор риска, зависимости и усиления угроз).

В результате освоения темы обучающийся должен:

Знать:

- инструменты бюджетно-налоговой сферы, обеспечивающие экономическую безопасность
- условия создания оптимальной налоговой системы, стимулирующей деловую активность, инвестиционную и инновационную деятельность и занятость населения России.

Уметь:

- оценить роль налогов и бюджетно-налоговой политики и финансовой безопасности страны

Владеть:

- способностью организовывать и проводить аналитические исследования для обеспечения разработки стратегии изменений организации (ПК-2)

В теоретической части рассматривается следующая тема: Угрозы финансовой безопасности и их характеристика

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:

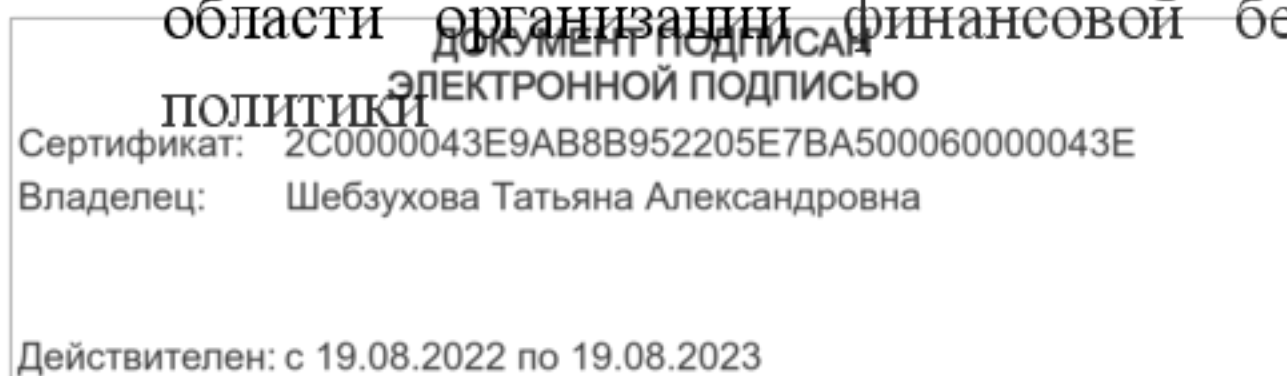
1. Механизм функционирования государственных внебюджетных фондов в Российской Федерации.
2. Правовые основы деятельности государственных внебюджетных фондов в РФ.
3. Бюджетный кодекс Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах.
4. Проблемы правового регулирования государственных внебюджетных фондов в Российской Федерации.

Рекомендуемые источники информации (№ источника)			
Основная	Дополнительная	Методическая	Интернет-ресурсы
1	1,2	1,2	1-7

Практическое занятие

Тема 4. Обеспечение финансовой безопасности при реализации денежно-валютной политики

Цель: в формирование теоретико-методических знаний и практических навыков в области организации финансовой безопасности при реализации денежно-валютной политики



В результате освоения темы студенты должны:

Знать:

- сущность и понятие финансовой безопасности в денежно- валютной сфере;
- способы денежно-кредитного регулирования

Уметь:

- определять механизм потенциального действия денежно-кредитных регуляторов уровня финансовой безопасности государства.

Владеть:

- способностью организовывать и проводить аналитические исследования для обеспечения разработки стратегии изменений организации (ПК-2)

В теоретической части рассматривается следующая тема: Обеспечение финансовой безопасности при реализации денежно-валютной политики

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:

1. Сущность и понятие финансовой безопасности в денежно- валютной сфере.
2. Классификация способов денежно-кредитного регулирования
3. Механизм потенциального действия денежно-кредитных регуляторов уровня финансовой безопасности государства.
4. Мошенничество и иные финансовые преступления в сфере денежного обращения.
5. Вывоз (бегство) и ввоз капитала: сущность, масштабы и угрозы
6. Конвертируемость национальной валюты как фактор обеспечения финансовой безопасности страны

Рекомендуемые источники информации (№ источника)			
Основная	Дополнительная	Методическая	Интернет-ресурсы
1	1,2	1,2	1-7

Практическое занятие

Тема 5. Угрозы финансовой безопасности банковской системы

Цель: в рамках данной темы студенты должны изучить угрозы и факторы, оказывающие влияние на экономическую безопасность банковской системы, рассмотреть меры снижения уровня угроз безопасности и повышение устойчивости банковской системы страны

В результате освоения темы обучающийся должен:

Знать:

- концепции обеспечения безопасности банковской системы

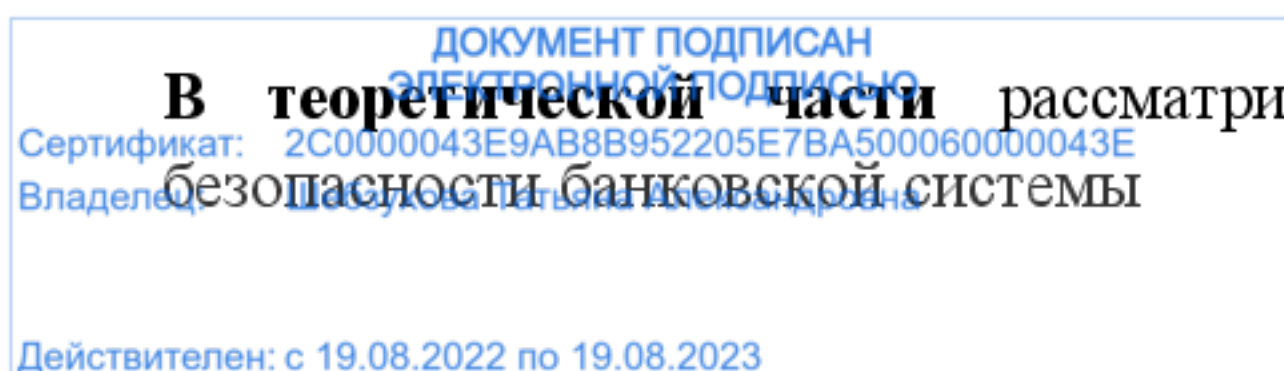
Уметь:

- определять систему взаимосвязей между банковскими рисками, факторами среды и системой угроз финансовой безопасности банковской системы.

Владеть:

- способностью организовывать и проводить аналитические исследования для обеспечения разработки стратегии изменений организации (ПК-2)

В теоретической части рассматривается следующая тема: Угрозы финансовой безопасности банковской системы



Вопросы для обсуждения на практических занятиях:

1. Устойчивость банковской системы как системы составляющая финансовой безопасности страны
2. Техника обеспечения финансовой безопасности банка Хищения денежных средств и иного имущества с использованием векселей
3. Защита от преступлений, посягающих на порядок функционирования банка
4. Информационное обеспечение финансовой безопасности в банковской сфере.
5. Снижение уровня угроз безопасности и повышение устойчивости банковской системы страны

Рекомендуемые источники информации (№ источника)			
Основная	Дополнительная	Методическая	Интернет-ресурсы
1	1,2	1,2	1-7

Практическое занятие

Тема 6. Криминализация экономики и коррупция - одна из основных угроз финансовой безопасности

Цель: в рамках данной темы студенты должны получить системные знания, которые позволят уяснить механизм противодействия криминализации в системе обеспечения финансовой безопасности страны

В результате освоения темы обучающийся должен:

Знать:

-сущность экономической коррупции и классификации причин ее возникновения

Уметь:

- определять индикаторы экономической коррупции, приоритетные направления противодействия финансовой коррупции

Владеть:

- способностью организовывать и проводить аналитические исследования для обеспечения разработки стратегии изменений организации (ПК-2)

В теоретической части рассматривается следующая тема: Криминализация экономики и коррупция - одна из основных угроз финансовой безопасности

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:

1. Сущность экономической коррупции и классификация причин ее возникновения
2. Индикаторы экономической коррупции
3. Коррупция как фактор криминализации современной экономики
4. Приоритетные направления противодействия финансовой коррупции
5. Меры по совершенствованию государственного управления в целях предупреждения коррупции в финансовой сфере

Рекомендуемые источники информации (№ источника)			
Основная	Дополнительная	Методическая	Интернет-ресурсы
1	1,2	1,2	1-7

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 200900043E9AB8B952205E74A3008000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

1	1,2	1,2	1-7
---	-----	-----	-----

Практическое занятие

Тема 7 Обеспечение финансовой безопасности России во внешнеэкономической сфере

Цель: в рамках данной темы студенты должны получить представление об общих тенденциях функционирования внешней торговли, миграции капитала и их влияния на финансовую безопасность Российской Федерации

В результате освоения темы обучающийся должен:

Знать:

- основные угрозы финансовой безопасности в сфере внешнеэкономической деятельности

Уметь:

- определять инструменты, обеспечивающие создание благоприятных условий для эффективного использования потенциала внешнеэкономических связей страны по достижению устойчивого экономического роста, повышению уровня жизни населения, техническому уровню и финансовой стабильности.

Владеть:

- способностью организовывать и проводить аналитические исследования для обеспечения разработки стратегии изменений организации (ПК-2)

В теоретической части рассматривается следующая тема: Обеспечение финансовой безопасности России во внешнеэкономической сфере

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:

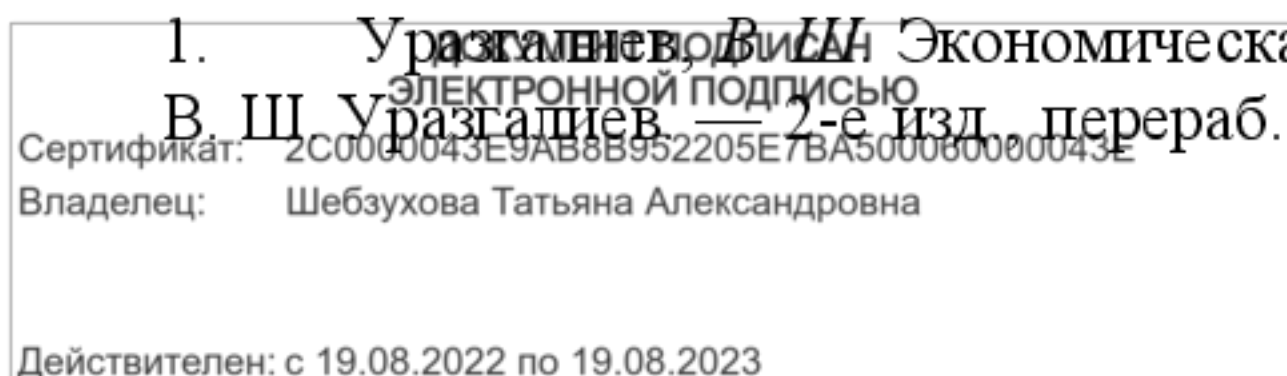
1. Национальная экономика в условиях глобализации мирохозяйственных связей.
2. Основные угрозы финансовой безопасности в сфере внешнеэкономической деятельности
3. Экономический суверенитет. Конкурентноспособность в национальной экономике.
4. Защита национальных и финансовых интересов России в международных экономических и финансовых организациях
5. Инструменты, обеспечивающие создание благоприятных условий для эффективного использования потенциала внешнеэкономических связей страны по достижению устойчивого экономического роста, повышению уровня жизни населения, техническому уровню и финансовой стабильности.

Рекомендуемые источники информации (№ источника)			
Основная	Дополнительная	Методическая	Интернет-ресурсы
1	1,2	1,2	1-7

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература:

1. Уразгайев В. Ш. Экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов / В. Ш. Уразгайев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —



725 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09982-9. — URL : <https://urait.ru/bcode/469310>

Дополнительная литература:

1. Меркулова, Е. Ю. Общая экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов / Е. Ю. Меркулова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 525 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13867-2. — URL : <https://urait.ru/bcode/467084>.
2. Рогулин Ю.П. Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов: логические схемы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Рогулин Ю.П.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Прометей, 2019.— 136 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/94585.html>.— ЭБС «IPRbooks»

Методическая литература:

1. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Внутренние и внешние угрозы финансовой безопасности»
2. Методические указания для обучающихся по организации и проведению самостоятельной работы по дисциплине «Внутренние и внешние угрозы финансовой безопасности»

Интернет-ресурсы:

1. <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online>. - некоммерческая интернет-версия КонсультантПлюс.
2. <https://www.garant.ru/> - информационно-правовой портал Гарант.ру.
3. <https://www.gks.ru/> - официальный сайт Федеральной службы государственной статистики.
4. <https://stavstat.gks.ru/> - Управление Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.
5. <https://www.minfin.ru/ru/> - официальный сайт Министерства финансов РФ
6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - <http://biblioclub.ru>
7. Научная электронная библиотека e-library – www.elibrary.ru

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Пятигорский институт (филиал) СКФУ

Методические указания

для студентов по организации и проведению самостоятельной работы
по дисциплине «Внутренние и внешние угрозы финансовой безопасности»
для студентов направления подготовки 38.04.01 «Экономика»
Направленность (профиль): «Финансовая безопасность и контроль»

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Пятигорск
2023

Содержание

С.

1	Введение	4
2	Общая характеристика самостоятельной работы студента при изучении дисциплины	5
3	План-график выполнения самостоятельной работы	5
4	Методические указания по изучению теоретического материала	6
5	Методические указания по подготовке к экзамену	8
6	Методические указания по подготовке сообщений к круглому столу	8
7	Список рекомендуемой литературы	9

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

1. Введение

Целями освоения учебной дисциплины «Внутренние и внешние угрозы финансовой безопасности» является формирование у магистрантов представлений о системе финансовой безопасности государства; приобретение теоретических знаний и практических навыков в области обеспечения финансовой безопасности и предотвращения угроз. Изучение дисциплины «Внутренние и внешние угрозы финансовой безопасности» способствует формированию компетенций, связанных с анализом современной ситуации в области финансовой безопасности, формированию навыков практических действий по обеспечению безопасности при внешних и внутренних угрозах.

Задачами освоения дисциплины «Внутренние и внешние угрозы финансовой безопасности» являются:

- изучить современные методы диагностики и прогнозирования внешних и внутренних угроз;
- овладеть новыми знаниями, отражающими предметное поле теории финансовой безопасности;
- профессионально и квалифицированно анализировать и исследовать явления (процессы) и прогнозировать перспективы их развития в области финансовой безопасности
- овладеть навыками систематической работы с учебной, справочной литературой; навыками ориентации в вопросах финансовой безопасности на макроуровне

2. Общая характеристика самостоятельной работы студента при изучении дисциплины

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Финансовая экономика» предусматривает следующие виды: самостоятельное изучение литературы; выполнение контрольной работы.

Цели самостоятельной работы:

- овладение новыми знаниями, а также методами их получения;
- развитие умения приобретения научных знаний путем личного поиска и переработки информации;
- сбор и систематизация знаний по конкретной теме или проблеме

Задачи самостоятельной работы:

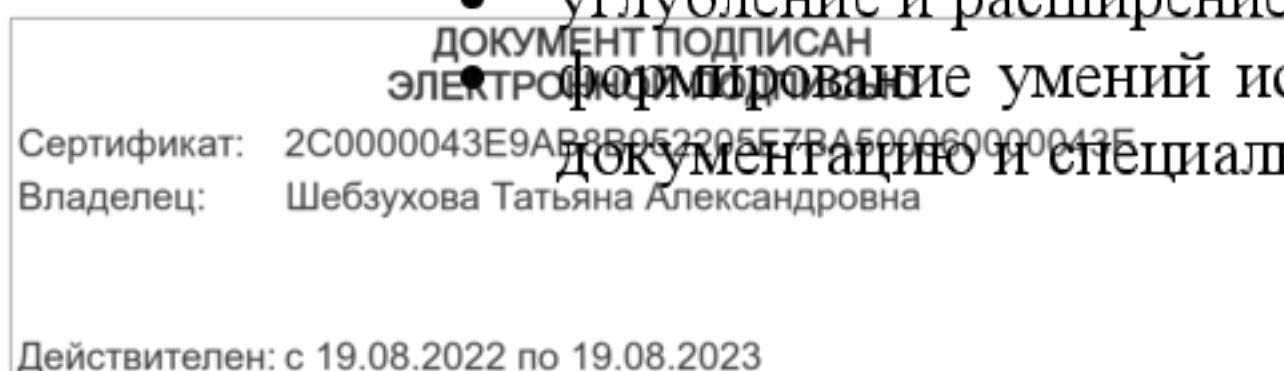
- формирование умений использовать справочную документацию и специальную литературу; развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности.
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студентов; углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации
- развитие исследовательских умений.

Цель самостоятельного изучения литературы – самостоятельное овладение знаниями, опытом исследовательской деятельности.

Задачами самостоятельного изучения литературы являются:

- углубление и расширение теоретических знаний;

- формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;



- развитие познавательных способностей и активности студентов.

Формируемые компетенции:

ПК-2 способен организовывать и проводить аналитические исследования для обеспечения разработки стратегии изменений организации

2. План-график выполнения самостоятельной работы (для ОФО)

Коды реализуемых компетенций	Вид деятельности студентов	Средства и технологии и оценки	Средства и технологии оценки	Объем часов, в том числе (астр.)		
				СРС	Контактная работа с преподавателем	Всего
ПК-2	Самостоятельное изучение литературы	Конспект	Собеседование	8,55	0,95	9,5
ПК-2	Выполнение контрольной работы	Защита контрольной работы	Собеседование	9	1	10
ПК-2	Выполнение курсовой работы	Курсовая работа	Собеседование	24,3	2,7	27
Итого за 3 семестр				41,85	4,65	46,5
Итого				41,85	4,65	46,5

План-график выполнения самостоятельной работы (для ЗФО)

Коды реализуемых компетенций	Вид деятельности студентов	Итоговый продукт самостоятельной работы	Средства и технологии оценки	Объем часов, в том числе (астр.)		
				СРС	Контактная работа с преподавателем	Всего
ПК-2	Самостоятельное изучение литературы	Конспект	Собеседование	26,55	2,95	9,5
ПК-2	Выполнение курсовой работы	Курсовая работа	Собеседование	24,3	2,7	27

Сертификат: 2C0000043E9AB5B932203E7BA500060000043E
 Владелец: Шебзухова Татьяна Андреевна
 Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Итого за 4 семестр				59,4	6.6	66
ПК-2	Самостоятельное изучение литературы	Конспект	Собеседование	28,125	3,125	31,25
ПК-2	Выполнение контрольной работы	Защита контрольной работы	Собеседование	9	1	10
Итого за 5 семестр				37,125	4,125	41,25
Итого				96,525	10,725	107,25

4. Методические указания по изучению теоретического материала

4.1. Рекомендации по организации работы с литературой

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систематический каталоги.

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических разработках по данной дисциплине.

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего.

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий дисциплины. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем.

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. *Первичное* - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятого слова. Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения.

Задача *вторичного* чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым).

Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к следующим:

- составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
- перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и дипломных работ);
- обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании курсовых и дипломных работ это позволит очень сэкономить время);
- разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть;
- при составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и научными руководителями, которые помогут лучше сориентироваться.

приобретают навыки работы с экономической литературой; учатся анализировать теоретический материал.

Целью данных методических указаний является оказание помощи студентам при выборе варианта, изложении и оформлении работы.

Целью выполнения контрольной работы является усвоение и систематизация знаний по дисциплине, а также формирование навыков и умения самостоятельной аналитической работы студента со специальной литературой, статистическими материалами, периодическими изданиями, умения анализировать и обобщать теоретический и практический материал.

Контрольная работа отражает способность студента логично мыслить и излагать определенную точку зрения по той или иной проблеме дисциплины.

В контрольную работу включены вопросы наиболее важные для освоения данной дисциплины.

При выполнении контрольной работы необходимо воспользоваться литературой, список которой приводится в методических указаниях.

Оформление контрольной работы

Контрольная работа представляет собой результат самостоятельного изучения дисциплины студентом, объемом 10-

листов печатного текста. Текст следует печатать через полтора интервала, соблюдая следующие размеры полей: левое - не менее 30 мм, правое – не менее 10 мм, верхнее – не менее 15 мм, нижнее – не менее 20 мм. Шрифт Times New Roman. Страницы контрольной работы нумеруются арабскими цифрами. Титульный лист и оглавление (содержание) включают в общую нумерацию работы, но номера страницы на них не ставят. На последующих страницах проставляют номер в правом верхнем углу без знаков препинания. Текст работы содержит грамматически и лексически согласованную информацию. Все заимствованные справочные данные, цифровой, статистический и иллюстративный материал, использованный автором в работе, должен иметь ссылки на соответствующие источники и литературу.

На обложке (титульном листе) указывается: полное название учебного заведения, наименование дисциплины, по которой выполняется работа, номер варианта, курс, группа, Ф.И.О. Титульный лист для контрольной работы можно взять на кафедре.

После выполнения задания контрольной работы указываются: список используемой литературы; дата выполнения, подпись студента. В список включаются все источники, с которыми студент знакомился в процессе подготовки и выполнении контрольной работы.

Порядок и сроки выполнения контрольной работы

Задание по контрольной работе выдается на выпускающей кафедре.

Контрольная работа выполняется в соответствии с требованиями и регистрируется на кафедре «Финансов и бухгалтерского учета». После сдачи контрольная работа проверяется и рецензируется преподавателем, где указывается. Если работа зачтена, то во время сессии студент проходит собеседование по вопросам контрольной, после чего она зачитывается. Не зачитанная контрольная работа предоставляется с первоначальной рецензией.

Вариант контрольной работы выбирается студентом в соответствии с последней цифрой номера зачетной книжки (например, если последний номер зачетной книжки 1, то

выбираем вариант №1).

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Работа должна быть представлена студентом до начала сессии для проверки преподавателем. Если работа не зачтена, то она должна быть доработана, а вариант с замечаниями необходимо приложить к исправленному варианту. Качество контрольной работы будет оцениваться на основе того, насколько полно, по существу и самостоятельно вы дадите ответы на поставленные вопросы.

Работа выполняется студентом в течение учебного семестра, в соответствии с календарным графиком.

Контрольная работа включает в себя раскрытие содержания вопросов, решение задач, разбор упражнений и проблемных ситуаций. К выполнению контрольной работы необходимо подойти творчески. Качество работы оценивается по тому, насколько глубоко раскрыто студентом содержание вопросов темы.

Вариант 1

Базовый уровень

1. Ключевые риски в кредитно- финансовой сфере. Фишинг

Повышенный уровень

Цели системы безопасности банковской деятельности

Вариант 2

Базовый уровень

1. Пороговые значения экономической безопасности России во внешнеэкономической сфере

Повышенный уровень

Киберриски финансовых организаций

Вариант 3

Базовый уровень

Индикаторы финансовой безопасности государства

Повышенный уровень

Пороговые значения финансовой безопасности

Вариант 4

Базовый уровень

Бегство капитала: сущность, масштабы и меры противодействия

Повышенный уровень

Методы определения уровня финансовой безопасности предприятия

Вариант 5

Базовый уровень

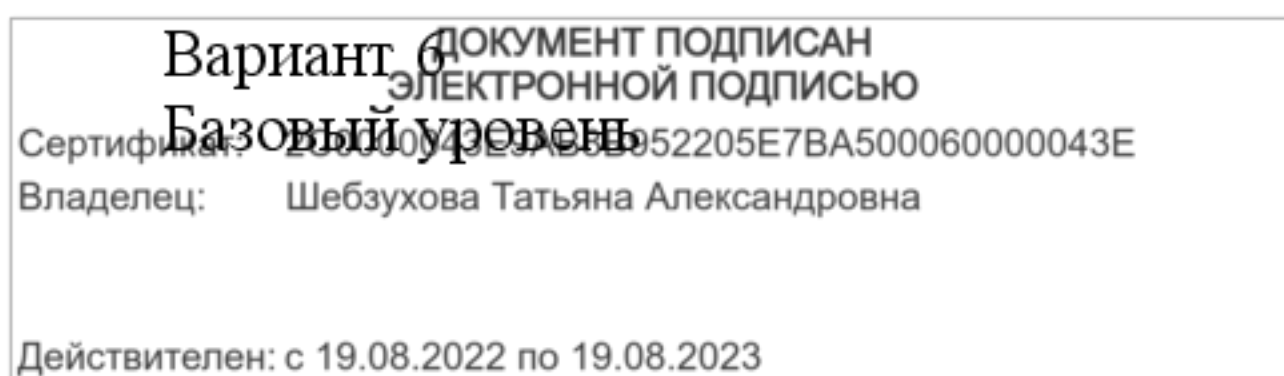
Взаимосвязь и взаимозависимость между внешними и внутренними угрозами

Повышенный уровень

Международная организация общепризнанный лидер в сфере борьбы с отмыванием денег

Вариант 6

Базовый уровень



Пороговое значение экономической (финансовой) безопасности

Повышенный уровень

Субъекты антикоррупционной деятельности в РФ

Вариант 7

Базовый уровень

Внешние угрозы экономической безопасности России, их классификация

Повышенный уровень

Примеры беловоротничковой теневой экономики

Вариант 8

Базовый уровень

Основные типы теневой экономики

Повышенный уровень

Цель обеспечения безопасности организации

Вариант 9

Базовый уровень

Какие группы финансовых рисков выделяют по характеру проявления во времени

Повышенный уровень

Основные источники угроз экономической безопасности предприятия

Вариант 10

Базовый уровень

Налоговая безопасность государства

Повышенный уровень

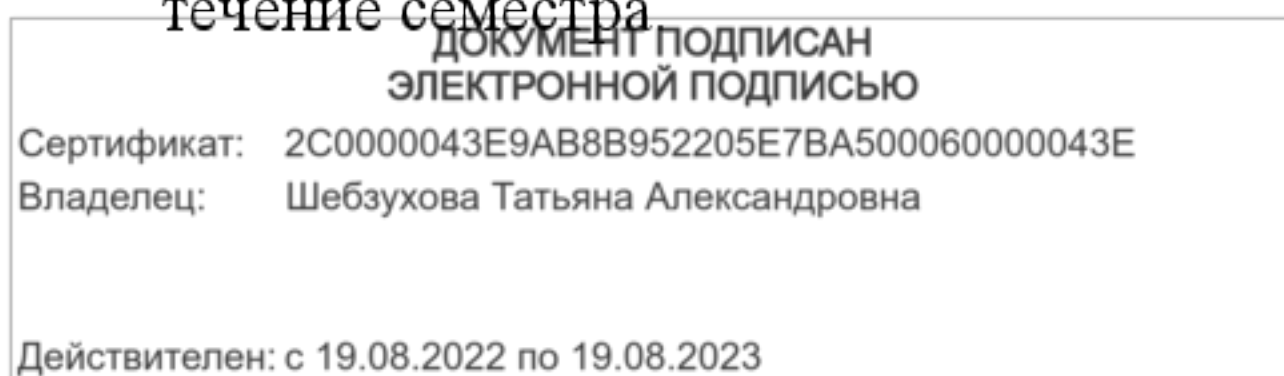
Финансовая безопасность организации

6. Методические указания по подготовке к экзамену

Изучение дисциплины «Внутренние и внешние угрозы финансовой безопасности» завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На экзамене студент демонстрирует то, что он приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине.

На консультации перед экзаменом студентов знакомят с основными требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение консультаций обязательно.

При подготовке к экзамену необходимо использовать конспекты лекций по дисциплине, учебники и учебные пособия (из списка основной и дополнительной литературы) или конспект литературы, прочитанной по указанию преподавателя в течение семестра.



Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить основные положения.

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.

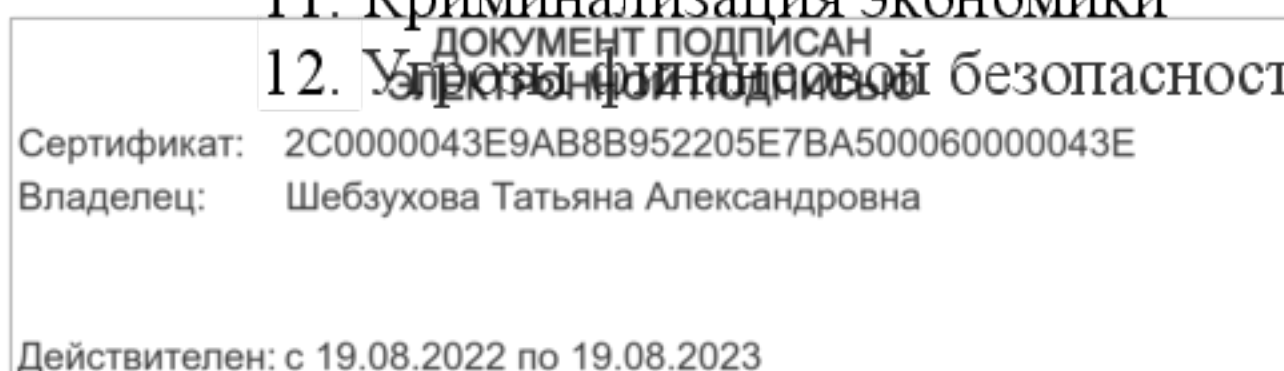
Вопросы к экзамену

Знать:

1. Финансовая безопасность как ключевая составляющая национальной безопасности страны Основные угрозы финансовой безопасности предприятия
2. Основные источники угроз экономической безопасности предприятия
3. Финансовая безопасность организации
4. Какие группы финансовых рисков выделяют по характеру проявления во времени
5. Какая основная цель обеспечения безопасности организации?
6. Основные типы теневой экономики
7. Примеры «беловоротничковой» теневой экономики
8. Внешние угрозы экономической безопасности России, их классификация
9. Субъекты антикоррупционной деятельности в РФ
10. Пороговое значение экономической (финансовой) безопасности
11. Кто обеспечивает безопасность государства?
12. Международная организация общепризнанный лидер в сфере борьбы с отмыванием денег
13. Взаимосвязь и взаимозависимость между внешними и внутренними угрозами
14. Методы определения уровня финансовой безопасности предприятия
15. Бегство капитала
16. Пороговые значения финансовой безопасности
17. Индикаторы финансовой безопасности государства
18. Киберриски финансовых организаций
19. Ключевые риски в кредитно- финансовой сфере
20. Фишинг
21. Цели системы безопасности банковской деятельности
22. Виды финансовой безопасности государства
23. Пороговые значения показателей экономической безопасности
24. В каком нормативном правовом акте содержится комплексное понятие коррупции?
25. Бегство капитала: сущность, и меры противодействия
26. Уклонение от уплаты налогов
27. Что включает в себя налоговая безопасность для хозяйствующего субъекта
28. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

Уметь, владеть:

1. Бюджетная безопасность, сущность
2. Налоговая безопасность государства
3. Финансовую безопасность банковской системы
4. Угрозы по отношению к объекту исследуемой проблемы: внутренние
5. Составляющие (типы) финансовой безопасности экономики
6. Какие операции подлежат обязательному контролю по 115-ФЗ?
7. Безопасность финансово-денежного обращения
8. Инвестиционная безопасность
9. Классификация внутренних угроз экономической безопасности России
10. Система индикаторов финансовой безопасности как ключевой инструмент определения конкурентоспособности финансовой системы страны
11. Криминализация экономики
12. Угрозы финансовой безопасности банковской системы



Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно излагает материал; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний; использует в ответе дополнительный материал, все предусмотренные программой задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному; анализирует полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые практические компетенции в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения достаточно высокое. Студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, большинство предусмотренных программой заданий выполнено, но в них имеются ошибки, при ответе на поставленный вопрос студент допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, наблюдаются нарушения логической последовательности в изложении программного материала.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы, необходимые практические компетенции не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, качество их выполнения оценено числом баллов близким к минимальному.

ТЕСТЫ

К угрозам финансовой безопасности хозяйствующего субъекта относятся:

- а. угрозы сохранности финансовых активов, нарушения финансовой стабильности и независимости хозяйствующего субъекта
- б. угрозы сохранности финансовых ресурсов
- в. угрозы нарушения финансовой стабильности и независимости хозяйствующего субъекта

Чем обусловлена объективность угроз финансовой безопасности хозяйствующего субъекта:

- наличием факторов макро- и микросреды
- наличием факторов микросреды
- наличием факторов макросреды

:Целью функционирования системы обеспечения финансовой безопасности хозяйствующего субъекта являются:

- а. предупреждение и нивелирование угроз финансовому состоянию, финансовым ресурсам и режиму осуществления финансовых операций
- б. предупреждение и нивелирование угроз ресурсам хозяйствующего субъекта
- в. нет правильного ответа

Какие угрозы возникают вследствие стремительного развития глобализации, интеграции экономических связей,увеличения массы капиталов,многообразия финансовых инструментов и высокой степени их динамизма

- а. внешние угрозы

- б. внутренние угрозы

- в. финансовые угрозы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
Сертификат:	500060000043E
Владелец:	Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023	

г. сегментные угрозы

Угроза финансовой безопасности – это:

- а. явления и процессы, оказывающие негативное воздействие на хозяйство страны, ущемляющие экономические интересы личности, общества и государства
- б. совокупность условий и факторов, создающих прямую или косвенную возможность нанесения ущерба национальным интересам страны в экономической сфере
- в. все ответы верны

По масштабам действия угрозы финансовой безопасности бывают:

- а. федеральные, региональные, местные
- б. прогнозируемые и непрогнозируемые
- в. внешние и внутренние
- г. прямые и косвенные

Главная цель государственного противодействия теневой экономической деятельности:

- а. снижение масштабов теневой деятельности
- б. переориентация деятельности предприятий в официальный сектор экономики
- в. снижение официальной заработной платы работников

Неспособность отечественного товарного производства удовлетворять внутренний спрос ведут к:

- а. большей зависимости экономики от импорта, конъюнктуры внешнего рынка на его товарном и финансовом сегментах.
- б. приостановке внутренней и внешней экономической деятельности
- в. развитию экспорта товарно-материальных благ

Какие угрозы возникают вследствие стремительного развития глобализации, интеграции экономических связей, увеличения массы капиталов

- а. внутренние угрозы
- б. внешние угрозы
- в. финансовые угрозы
- г. все перечисленные

К внутренним угрозам финансовой безопасности относится:

- а. криминализация экономических отношений, рост экономической преступности
- б. повышение внешней финансовой задолженности России
- в. неравноправное участие России в международных структурах кредитно-финансового регулирования

Под индикаторами инвестиционной безопасности понимается:

- а. фактическое состояние средств основного капитала, в том числе уровень его модернизации
- б. рентабельность процессов инвестирования, осуществляемых в стране
- в. все ответы верны

Обеспечения и повышения финансовой безопасности должна базироваться на принципах:

- а. законности
- б. обоснованности
- в. справедливости равноправия
- г. всё выше указанное

1. Уразгалиев, В. III. Экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов / В. III. Уразгалиев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 725 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09982-9. — URL : <https://urait.ru/bcode/469310>

7.2 Дополнительная литература:

1. Рогулин Ю.П. Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов: логические схемы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Рогулин Ю.П.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Прометей, 2019.— 136 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/94585.html>.— ЭБС «IPRbooks»
2. Меркулова, Е. Ю. Общая экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов / Е. Ю. Меркулова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 525 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13867-2. — URL : <https://urait.ru/bcode/467084>

7.3 Интернет-ресурсы:

8. <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online>. - некоммерческая интернет-версия КонсультантПлюс.
9. <https://www.garant.ru/> - информационно-правовой портал Гарант.ру.
10. <https://www.gks.ru/> - официальный сайт Федеральной службы государственной статистики.
11. <https://stavstat.gks.ru/> - Управление Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.
12. <https://www.minfin.ru/ru/> - официальный сайт Министерства финансов РФ
13. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - <http://biblioclub.ru>
14. Научная электронная библиотека e-library – www.elibrary.ru

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Пятигорский институт(филиал)СКФУ

Методические указания
по выполнению курсовой работы
по дисциплине «Внутренние и внешние угрозы финансовой безопасности»
для студентов направления подготовки 38.04.01 «Экономика»
Направленность (профиль): «Финансовая безопасность и контроль»

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Пятигорск
2023

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ЦЕЛЬ,ЗАДАЧИ И РЕАЛИЗУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ	3
1. ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАНИЯ	4
2. СТРУКТУРА РАБОТЫ	8
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ РАБОТЫ И ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ	9
4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ	8
5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТЫ	1
	4
6. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ РАБОТЫ	1
	5
7. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	1
ПРИЛОЖЕНИЕ	6
	1
	7

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

ВВЕДЕНИЕ

Среди различных форм самостоятельной работы студентов важное место занимает выполнение ими курсовых проектов, предусмотренных учебными планами университета. Значение этих работ состоит в том, что в ходе их подготовки студенты, как правило, подробно и обстоятельно знакомятся с основами хозяйственной деятельности предприятия в зависимости от цели и задачи предприятия, а так же организационно-правовых форм.

Выполнение письменных работ позволяет студентам самостоятельно разобраться в основных проблемах, направлениях организации хозяйственной деятельности предприятий, эффективности деятельности предприятий, принципах и методах управления организациями различных форм собственности, сделать на этой основе определенные и практические выводы, а также способствует приобретению студентами опыта работы с первоисточниками, умения находить в них главные положения, непосредственно относящиеся к избранной теме. Они учатся логично и четко излагать свои мысли при анализе сложных теоретических вопросов и, что особенно важно, творчески применять основы анализа и управления, связывать общие теоретические положения с современной действительностью.

- В процессе подготовки письменных работ студенты учатся самостоятельно подбирать и анализировать необходимые конкретные и цифровые материалы, работать со статистическими справочниками, обобщать данные организации и делать на этой основе правильные научно-обоснованные выводы.

1.ЦЕЛЬ,ЗАДАЧИ И РЕАЛИЗУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Программа дисциплины «Внутренние и внешние угрозы финансовой безопасности» предназначена для магистрантов направления - 38.04.01 Экономика.

Целями освоения учебной дисциплины «Внутренние и внешние угрозы финансовой безопасности» является формирование у магистрантов представлений о системе финансовой безопасности государства; приобретение теоретических знаний и практических навыков в области обеспечения финансовой безопасности и предотвращения угроз. Изучение дисциплины «Внутренние и внешние угрозы финансовой безопасности» способствует формированию компетенций, связанных с анализом современной ситуации в области финансовой безопасности, формированию навыков практических действий по обеспечению безопасности при внешних и внутренних угрозах.

Задачами освоения дисциплины «Внутренние и внешние угрозы финансовой безопасности» являются:

- изучить современные методы диагностики и прогнозирования внешних и внутренних угроз;
- овладеть новыми знаниями, отражающими предметное поле теории финансовой безопасности;
- профессионально и квалифицированно анализировать и исследовать явления (процессы) и прогнозировать перспективы их развития в области финансовой безопасности
- овладеть навыками систематической работы с учебной, справочной литературой; навыками ориентации в вопросах финансовой безопасности на макроуровне

Код	Формулировка:
ПК-2	способен организовывать и проводить аналитические исследования для обеспечения разработки стратегии изменений организации
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA50019301091285 Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна	
Документ подписан электронной подписью	
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023	

Раздел 1. Информационно-теоретическая часть (теоретические и методические основы изучения проблемы).

Уровень обученности	Формулировка задания	Контролируемые компетенции или их части							
		Общекультурные компетенции				Профессиональные компетенции			
Знать: закономерности функционирования современной экономики на макро- и микро-уровне; основной инструментарий экономической науки, методологию современного количественного анализа, направленного на получение практически значимого результата; основных типов аналитических материалов для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне	Задание 1. Исследовать и изучить научную литературу по заданной теме					ПК-2			
	Задание 2. Выявить, исследовать, изучить, рассмотреть основные определения и формулировки, касающиеся темы					ПК-2			
Уметь: находить источники информации и проводить подготовку аналитических материалов для оценки мероприятий в области экономической политики и финансовой безопасности; формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на микро- и макроуровне	Задание 1. Сопоставлять мнения отечественных и зарубежных авторов, высказывая при этом свои суждения					ПК-2			
	Задание 2 Кратко изложить материал с использованием индивидуального стиля					ПК-2			
Владеть: навыками по проведению анализа экономической безопасности государства в целом от проблемы	Задание 1 Ознакомиться с теоретическими основами проблемы					ПК-2			

документ подписан электронной подписью
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

угроз внешних и внутренних рисков; методиками расчета экономических показателей, характеризующих пороговые значения индикаторов финансовой безопасности; навыками поиска и анализа необходимой информации в сфере обеспечения финансовой безопасности	Задание 2 Провести самостоятельные исследования в соответствии с выбранной тематикой					ПК-2			
---	---	--	--	--	--	------	--	--	--

Графический материал (при необходимости): схемы, таблицы, графики

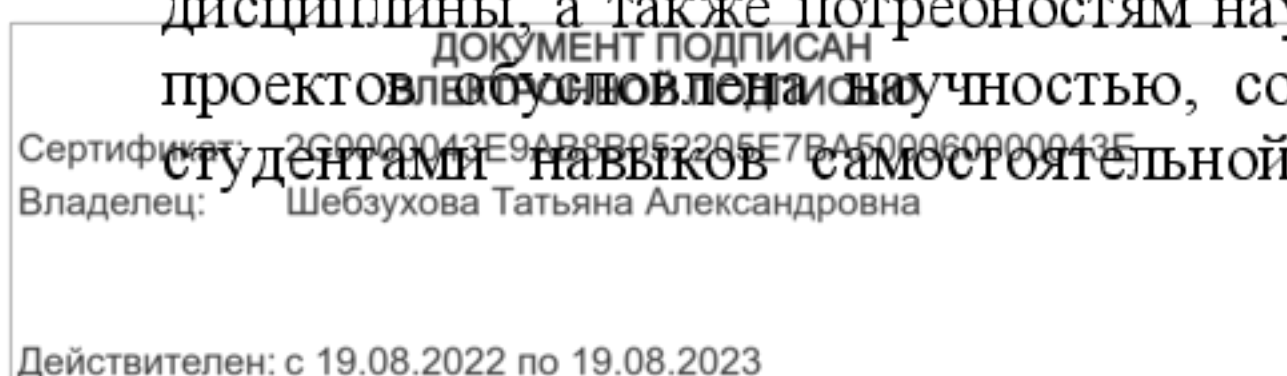
Уровень обученности	Формулировка задания	Контролируемые компетенции или их части							
		Общекультурные компетенции				Профессиональные компетенции			
Знать: принципы, критерии и показатели финансовой безопасности, а также основные направления повышения эффективности стратегического управления финансовой безопасностью; направления экономической политики государства; экономико-правовую информацию о видах и угрозах финансовой безопасности, основы их анализа, наиболее вероятные причины и пути устранения.	Задание 1 Рассмотреть основную характеристику объекта исследования и ее деятельность					ПК-2			
	Задание 2. Описание методологии выполнения работы.					ПК-2			
Уметь: анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях.	Задание 1. Выявление факторов, влияющих на объект и предмет					ПК-2			
	Задание 2. Анализ методологических, методических					ПК-2			

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
Цифровой подписью
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей; составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности экономики в целом прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на макроуровне; рассчитывать экономические показатели на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы.	основ и подходов к исследованию выбранной темы								
Владеть: общими и специфическими методами оценки финансовой безопасности; современными методами сбора и обработки необходимых данных, построения и анализа макроэкономических моделей, навыками интерпретации полученных в процессе анализа результатов и формулирования выводов и рекомендаций	Задание 1 Анализ результатов экспериментального исследования						ПК-2		
	Задание 2. Изложение обобщения по результатам анализа предмета исследования Описание способов устранения или ослабления негативных тенденций, формулировка конкретных рекомендаций.						ПК-2		

Графический материал (при необходимости): схемы, таблицы, графики

Тематика курсовых проектов должна быть актуальной, отвечать учебным задачам дисциплины, а также потребностям науки и практики. Актуальность тематики курсовых проектов обусловлена научностью, современностью и направленностью к получению студентами навыков самостоятельной творческой работы. Темы курсовых проектов



должны быть комплексными, т.е. содержать ряд взаимосвязанных между собой проблем и опираться на фактический материал профильных предприятий и учреждений, а также на итоги учебной и производственной практики студентов, на научные работы членов кафедры, студенческих научных кружков и проблемных групп; использовать новейшие достижения отечественной и зарубежной науки, актуальные прикладные аспекты. Основные содержательные и процессуальные аспекты, необходимые для выполнения работы, оформляются кафедрой в заданиях по курсовому проекту. (Приложение 1). В заданиях необходимо четко сформулировать тему проекта и требования, определяющие его объем, содержание, а также исходные данные.

Примерная тематика курсовых проектов

Направление деятельности	Примерная тематика
Аналитическая	1. Угрозы финансовой безопасности в бюджетно-налоговой сфере 2. Финансовая безопасность как составляющая концепции экономической безопасности государства 3. Финансовая безопасность РФ в условиях финансового кризиса 4. Формирование и обеспечение финансово-экономической безопасности на основе критериев риск-системы 5. Финансовая система и обеспечение экономической безопасности России в условиях санкций 6. Угрозы финансовой безопасности России в современном мире 7. Налоговая система как инструмент финансовой безопасности государства. 8. Финансовая безопасность в системе национальной безопасности страны 9. Финансовый кризис важнейшая угроза безопасности экономики 10. Влияние финансовой глобализации на финансовую безопасность России
- Научно-исследовательская	1. Методы повышения эффективности использования бюджетных средств как инструмент обеспечения экономической безопасности государства 2. Обеспечение экономической безопасности в бюджетно-налоговой системе Российской Федерации 3. Организационно-экономический механизм обеспечения финансовой безопасности бюджетной системы России 4. Совершенствование системы межбюджетных отношений как фактор обеспечения финансовой безопасности РФ 5. Противоречия как источник угроз финансовой безопасности региона: сущность, формы проявления, пути преодоления 6. Теневизация экономики как угроза финансовой безопасности региона и механизмы компенсации ее негативных эффектов 7. Государственный долг в системе обеспечения финансовой безопасности России 8. Влияние теневой экономики на налоговую составляющую финансовой безопасности 9. Инвестиционная составляющая экономической безопасности России

3. СТРУКТУРА РАБОТЫ

Курсовой проект должен содержать элементы новизны, наряду с фундаментальным аспектом должен быть проведен анализ современного состояния изучаемой проблемы, а также включенность в региональную проблематику. Задание по курсовому проекту индивидуализируются с учетом интересов и способностей студентов.

Курсовой проект должен состоять из введения, теоретической части, эмпирической (практической, расчетно-графической) части, заключения, списка литературы и приложения. В отдельных случаях, в соответствии с тематикой проекта, эмпирическая часть может отсутствовать.

Структура проекта состоит из следующих обязательных элементов:

1. **Титульный лист** оформляется в соответствии с *Приложением 1*.
2. **Задание на курсовой проект** (*приложение 2*)
3. **Отзыв на курсовой проект** (*приложение 3*)
4. **Содержание** (*приложение 4*)
5. **Введение**

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы исследования; отражаются объект, предмет, задачи, цели, методы, новизна, теоретическая и практическая значимость исследования.

Глава 1 – Теоретическая

Теоретическая часть должна содержать анализ состояния изучаемой проблемы на основе обзора научной, научно-информационной, справочной литературы. Представленный материал должен быть логически связан с целью исследования. В параграфах теоретической части необходимо отражать отдельные компоненты проблемы и завершать их выводами.

Глава 2 – Аналитическая

Эмпирическая (практическая, расчетно-графическая) часть (при наличии) включает описание системы экспериментального исследования, обоснование методов исследования, анализ результатов экспериментального исследования, схемы, графические и математические способы интерпретации полученных данных, выводы. В данной главе должны быть представлены возможные пути реализации проблем, выявленных в ходе выполнения аналитической части работы, аргументированные предложения по улучшению сложившейся ситуации.

Заключение

Заключение содержит выводы, подтверждающие или опровергающие первоначальные предположения (гипотезы), перспективы дальнейшего изучения проблемы, связь с практикой, анализ реализации целей и задач исследования.

Список использованных источников и литературы (*приложение 5*)

Список использованных источников и литературы должен быть составлен в соответствии с требованиями ГОСТа к оформлению библиографии

Приложения

Приложение содержит весь фактический материал экспериментальных исследований (анкеты, опросники, схемы, чертежи, расчетные материалы, карты, рисунки, ответы респондентов и т.д.).

Каждое приложение надо начинать с новой страницы. Приложения имеют общую с остальной частью работы сквозную нумерацию страниц.

Заголовок «Приложение» пишется в верхнем правом углу. Все приложения нумеруются, например: Приложение 2. Если приложение одно, то его не нумеруют.

Если Приложение имеет заголовок, который пишется посередине с прописной буквы отдельной строкой.

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ

Страницы текста письменной работы и включенные в работу иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4 по ГОСТ 9327. Допускается применение формата А3 при наличии большого количества таблиц и иллюстраций данного формата.

Письменная работа должна быть выполнена любым печатным способом на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора интервала.

Допускается при подготовке заключительного отчета о НИР печатать через один интервал, если отчет имеет значительный объем (500 и более страниц). Цвет шрифта должен быть черным, размер шрифта - 14 пт. Тип шрифта для текста работы - TimesNewRoman. Полу жирный шрифт применяют только для заголовков разделов и подразделов, заголовков структурных элементов. Использование курсива допускается для обозначения объектов (биология, геология, медицина, нанотехнологии, генная инженерия и др.) и написания терминов (например, *invivo*, *invitro*) и иных объектов и терминов на латыни.

Для акцентирования внимания может применяться выделение текста с помощью шрифта иного начертания, чем шрифт основного текста, но того же кегля и гарнитуры. Разрешается для написания определенных терминов, формул, теорем применять шрифты разной гарнитуры.

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту работы и равен 1,25 см.

Вне зависимости от способа выполнения работы качество напечатанного текста и оформления иллюстраций, таблиц, распечаток программ должно удовлетворять требованию их четкого воспроизведения.

При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную плотность и четкость изображения по всему отчету. Все линии, буквы, цифры и знаки должны иметь одинаковую контрастность по всему тексту отчета.

Фамилии, наименования учреждений, организаций, фирм, наименования изделий и другие имена собственные в работе приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена собственные и приводить наименования организаций в переводе на язык работы с добавлением (при первом упоминании) оригинального названия по ГОСТ 7.79.

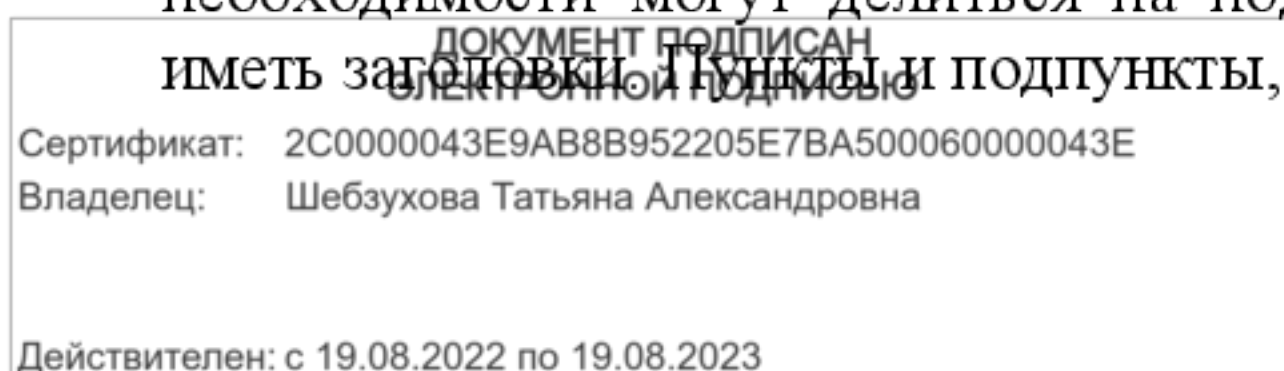
Сокращения слов и словосочетаний на русском и иностранных языках оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.11, ГОСТ 7.12.

Построение работы

Наименования структурных элементов работы: «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками структурных элементов отчета.

Заголовки структурных элементов следует располагать в середине строки без точки в конце, прописными буквами, не подчеркивая. Каждый структурный элемент и каждый раздел основной части работы начинают с новой страницы.

Основную часть работы следует делить на разделы, подразделы и пункты. Пункты при необходимости могут делиться на подпункты. Разделы и подразделы работы должны иметь заголовки, пункты и подпункты, как правило, заголовков не имеют.



Заголовки разделов и подразделов основной части работы следует начинать с абзацного отступа и размещать после порядкового номера, печатать с прописной буквы, полужирным шрифтом, не подчеркивать, без точки в конце. Пункты и подпункты могут иметь только порядковый номер без заголовка, начинающийся с абзацного отступа.

Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. Переносы слов в заголовках не допускаются.

Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно 3 или 4 интервалам (15 мм). Таким образом, если работа напечатана интервалом 1,5, то это значит, что расстояние между заголовком и текстом равно одной пустой строке. Расстояние между заголовками главы и параграфа – 2 интервала (8 мм).

Нумерация страниц работы

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту работы, включая приложения. Номер страницы проставляется в центре нижней части страницы без точки. Приложения, которые приведены в работе и имеющие собственную нумерацию, допускается не перенумеровать.

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. Номер страницы на титульном листе не проставляют.

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц работы. Иллюстрации и таблицы на листе формата А3 учитывают как одну страницу.

Нумерация разделов, подразделов, пунктов, подпунктов работы

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей работы, обозначенные арабскими цифрами без точки и расположенные с абзацного отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов.

Если работа не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нем должна быть в пределах каждого раздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела и пункта, разделенных точкой. В конце номера пункта точка не ставится.

Если работа имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в пределах подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, подраздела и пункта, разделенных точками.

Пример - Приведен фрагмент нумерации раздела, подраздела и пунктов отчета о НИР:

3 Принципы, методы и результаты разработки и ведения классификационных систем ВИНТИ

3.1 Рубрикатор ВИНТИ

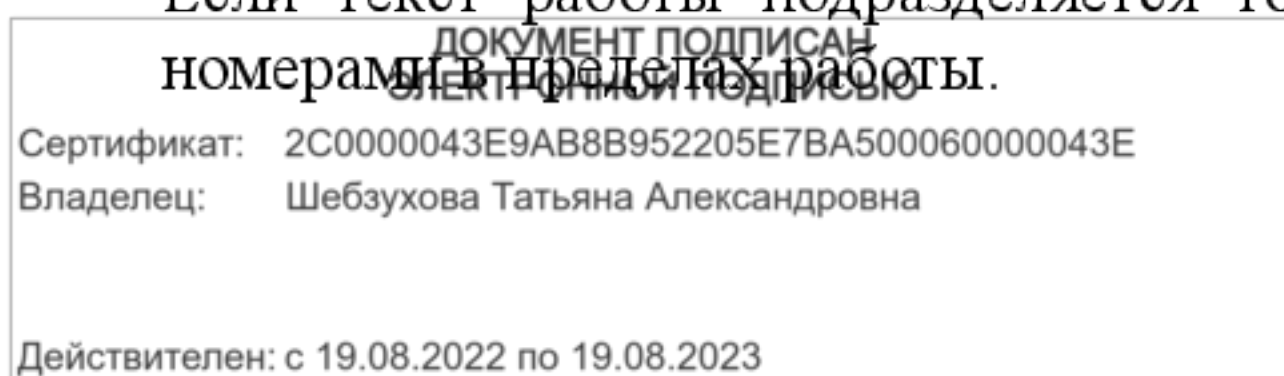
3.1.1 Структура и функции рубрикатора

3.1.2 Соотношение Рубрикатора ВИНТИ и ГРНТИ

3.1.3 Место рубрикатора отрасли знания в рубрикационной системе ВИНТИ

Если раздел или подраздел состоит из одного пункта, то пункт не нумеруется.

Если текст работы подразделяется только на пункты, они нумеруются порядковыми номерами в пределах работы.



Пункты при необходимости могут быть разбиты на подпункты, которые должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта: 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3 и т.д.

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. Перед каждым элементом перечисления следует ставить тире. Простые перечисления отделяются запятой, сложные - точкой с запятой.

При наличии конкретного числа перечислений допускается перед каждым элементом перечисления ставить арабские цифры, после которых ставится скобка.

Перечисления приводятся с абзацного отступа в столбик.

Пример 1

Информационно-сервисная служба для обслуживания удаленных пользователей включает следующие модули:

- удаленный заказ,
- виртуальная справочная служба,
- виртуальный читальный зал.

Пример 2

Работа по оцифровке включала следующие технологические этапы:

- а) первичный осмотр и структурирование исходных материалов,
- б) сканирование документов,
- в) обработка и проверка полученных образов,
- г) структурирование оцифрованного массива,
- д) выходной контроль качества массивов графических образов.

Пример 3

8.2.3 Камеральные и лабораторные исследования включали разделение всего выявленного видового состава растений на четыре группы по степени использования их копытными:

- 1) случайный корм,
- 2) второстепенный корм,
- 3) дополнительный корм,
- 4) основной корм.

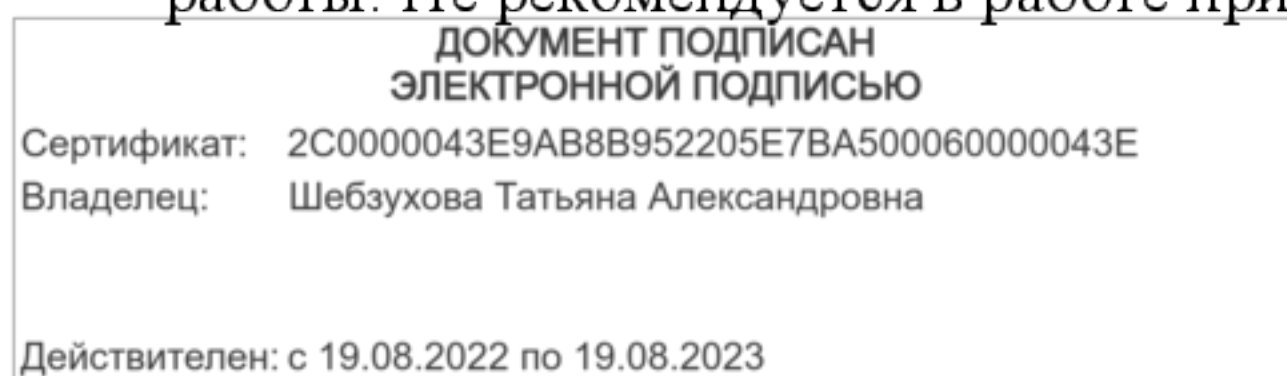
Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.

Иллюстрации

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно после текста, где они упоминаются впервые, или на следующей странице (по возможности ближе к соответствующим частям текста отчета). На все иллюстрации в работе должны быть даны ссылки. При ссылке необходимо писать слово «рисунок» и его номер, например: «в соответствии с рисунком 2» и т.д.

Чертежи, графики, диаграммы, схемы, помещаемые в работе, должны соответствовать требованиям стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД).

Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста работы. Не рекомендуется в работе приводить объемные рисунки.



Иллюстрации, за исключением иллюстраций, приведенных в приложениях, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается: Рисунок 1.

Пример - Рисунок 1 - Схема прибора

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения: Рисунок А.3.

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела работы. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой: Рисунок 2.1.

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование и пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок», его номер и через тире наименование помещают после пояснительных данных и располагают в центре под рисунком без точки в конце.

Пример - Рисунок 2 - Оформление таблицы

Если наименование рисунка состоит из нескольких строк, то его следует записывать через один межстрочный интервал. Наименование рисунка приводят с прописной буквы без точки в конце. Перенос слов в наименовании графического материала не допускается.

Таблицы

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицы применяют для наглядности и удобства сравнения показателей.

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице.

На все таблицы в работе должны быть ссылки. При ссылке следует печатать слово «таблица» с указанием ее номера.

Наименование таблицы, при ее наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Наименование следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в следующем формате: Таблица Номер таблицы - Наименование таблицы. Наименование таблицы приводят с прописной буквы без точки в конце.

Если наименование таблицы занимает две строки и более, то его следует записывать через один межстрочный интервал.

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую страницу. При переносе части таблицы на другую страницу слово «Таблица», ее номер и наименование указывают один раз слева над первой частью таблицы, а над другими частями также слева пишут слова «Продолжение таблицы» и указывают номер таблицы.

При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять соответственно номерами граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой части таблицы. Таблица оформляется в соответствии с рисунком 1.

Таблица -

HO MED

наименование таблицы

Головка {								} Заголовки граф	
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ								} Подзаголовки	
Сертификат:	2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E								
Владелец:	Шебзухова Татьяна Александровна								
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023									

					граф Строки (горизонтальные ряды)

Боковик Графы (колонки)
(графа для
заголовков)

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.

Таблицы каждого приложения обозначаются отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Если в работе одна таблица, она должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таблица А.1» (если она приведена в приложении А).

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела при большом объеме работы. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой: Таблица 2.3.

Заголовки граф и строк таблицы следует печатать с прописной буквы, а подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставятся. Названия заголовков и подзаголовков таблиц указывают в единственном числе.

Таблицы слева, справа, сверху и снизу ограничивают линиями. Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается. Заголовки граф выравнивают по центру, а заголовки строк - по левому краю.

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей.

Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состоящий из одиночных слов, заменяют кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, буквенно-цифровых обозначений, знаков и символов не допускается.

Если текст повторяется, то при первом повторении его заменяют словами «то же», а далее кавычками.

В таблице допускается применять размер шрифта меньше, чем в тексте отчета.

Примечания и сноски

Примечания приводят в работе, если необходимы пояснения или справочные данные к содержанию текста, таблиц или графического материала.

Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы с абзачного отступа, не подчеркивая.

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графического материала или таблицы, к которым относятся эти примечания. Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и текст примечания печатают с прописной буквы. Одно примечание не нумеруется. Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без точки.

Примеры

1 Примечание - Применение локально введенных кодов обеспечивает определенный уровень гибкости, который дает возможность проводить улучшения или изменения, сохраняя при этом совместимость с основным набором элементов данных.

2 Примечания

1 К тексту дается...

2 Дополнительные данные...

При необходимости дополнительного пояснения в работе допускается использовать примечание, оформленное в виде сноски. Знак сноски ставят без пробела непосредственно после того слова, числа, символа, предложения, к которому дается пояснение. Знак сноски указывается надстрочно арабскими цифрами. Допускается вместо цифр использовать знак звездочка - *.

Сноску располагают с абзацного отступа в конце страницы, на которой приведено поясняемое слово (словосочетание или данные). Сноску отделяют от текста короткой сплошной тонкой горизонтальной линией с левой стороны страницы.

Формулы и уравнения

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (x), деления (:) или других математических знаков. На новой строке знак повторяется. При переносе формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак «X».

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они представлены в формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента необходимо приводить с новой строки. Первую строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия с абзаца.

Формулы в работе следует располагать посередине строки и обозначать порядковой нумерацией в пределах всей работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. Одну формулу обозначают (1).

Пример -

$$A = \frac{a}{b} \quad (1)$$

$$A = \frac{c}{d} \quad (2)$$

Ссылки в работе на порядковые номера формул приводятся в скобках: в формуле (1).

Формулы, помещаемые в приложениях, нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения: (B.1).

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой: (3.1).

Ссылки

В работе рекомендуется приводить ссылки на использованные источники. При нумерации ссылок на документы, использованные при написании работы, приводится сплошная нумерация для всего текста отчета в целом или для отдельных разделов. Порядковый номер ссылки (отсылки) приводят арабскими цифрами в квадратных скобках в конце текста ссылки. Порядковый номер библиографического описания источника в списке использованных источников соответствует номеру ссылки.

Ссылаться следует на документ в целом или на его разделы и приложения.

При ссылках на стандарты и технические условия указывают их обозначение, при этом допускается не указывать год их утверждения при условии полного описания стандарта и технических условий в списке использованных источников в соответствии с ГОСТ 7.1.

Примеры

- 1 приведено в работах [1] - [4].
2 по ГОСТ 29029.
3 в работе [9], раздел 5.

5. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ

Руководство курсовыми проектами начинается с выдачи задания студентам. В этот период необходимым условием, обеспечивающим эффективность дальнейшего руководства, является индивидуальная беседа руководителя со студентом по заданию. В ходе беседы руководитель должен выяснить степень подготовленности студента к выполнению данного задания, рекомендовать необходимую литературу и информировать о порядке выполнения задания. В результате индивидуальной беседы может быть уточнена или выбрана студентом другая тема проекта.

Одной из важных форм руководства является предварительный просмотр выполненной курсового проекта. После проверки руководителем выполнения одного этапа работы студенту (в случае положительного заключения) разрешается перейти к следующему этапу.

В целом последовательность выполнения курсового проекта можно представить в виде следующих этапов работы:

- первый этап (1-2 неделя) - составление плана работы и календарного плана проекта на весь период;
- второй этап (3-4 неделя) - систематическая работа над литературой: сбор и анализ первичного статистического, организационно-экономического и нормативно-правового материала по рассматриваемой проблеме;
- на третьем этапе (5-16 недели) – работа над основной частью курсового проекта, которая содержит теоретическую, аналитическую (проблемно-диагностическую) и проектно-прикладную главы;
- на четвертом этапе (17-18 недели) – оформление и предоставление проекта на кафедру.

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТЫ

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он показал глубокое и хорошо аргументированное обоснование темы; четкую формулировку и понимание изучаемой проблемы; широкое и правильное использование относящейся к теме литературы и примененных аналитических методов; проявлено умение выявлять недостатки использованных теорий и делать обобщения на основе отдельных деталей. Содержание исследования и ход защиты указывают на наличие навыков работы студента в данной области. Оформление курсового проекта соответствует предъявляемым требованиям с

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема курсового проекта представлена в общем, виде. Ограниченное число использованных литературных источников. Шаблонное изложение материала. Наличие догматического подхода к использованным теориям и концепциям. Суждения по исследуемой проблеме не всегда компетентны. Неточности и неверные выводы по изучаемой литературе. Курсовой проект оформлен с элементами заметных отступлений от принятых требований. Отзыв научного руководителя с существенными замечаниями, но дают возможность публичной защиты курсового проекта. Во время защиты студентом проявлена ограниченная научная эрудиция.

Курсовые проекты, представляющие теоретический и практический интерес, следует представлять на конкурс в студенческие научные общества, конференции, отмечать

38

Выполненные проекты после их защиты должны храниться на кафедре в течение 2 лет, не считая года написания; затем работы, не представляющие для кафедры интерес, уничтожаются по акту.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература:

1. Уразгалиев, В. Ш. Экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов / В. Ш. Уразгалиев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 725 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09982-9. — URL : <https://urait.ru/bcode/469310>

Дополнительная литература:

1. Рогулин Ю.П. Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов: логические схемы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Рогулин Ю.П.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Прометей, 2019.— 136 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/94585.html>.— ЭБС «IPRbooks»
2. Меркулова, Е. Ю. Общая экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов / Е. Ю. Меркулова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 525 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13867-2. — URL : <https://urait.ru/bcode/467084>

Методическая литература:

Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Внутренние и внешние угрозы финансовой безопасности» для магистров направления 38.04.01 «Экономика».

Методические указания для обучающихся по организации и проведению самостоятельной работы «Внутренние и внешние угрозы финансовой безопасности» для магистров направления 38.04.01 «Экономика».

Интернет-ресурсы:

1. <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online>. - некоммерческая интернет-версия КонсультантПлюс.
2. <https://www.garant.ru/> - информационно-правовой портал Гарант.ру.
3. <https://www.gks.ru/> - официальный сайт Федеральной службы государственной статистики.
4. <https://stavstat.gks.ru/> - Управление Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.
5. <https://www.minfin.ru/> - официальный сайт Министерства финансов РФ
6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - <http://biblioclub.ru>
7. Научная электронная библиотека e-library – www.elibrary.ru