

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 15:12:49
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

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УР
Пятигорского института (филиал) СКФУ
М.В. Мартыненко

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ УГРОЗЫ ФИНАНСОВОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Направление подготовки	<u>38.04.01 Экономика</u>	
Направленность (профиль)	<u>Финансовая безопасность и контроль</u>	
Год начала обучения	<u>2023</u>	
Форма обучения	очная	заочная
Реализуется в	3	3, 4,5семестр

Разработано

Доцентом кафедры «Финансы и бухгалтерский учет»
Афанесян М.К.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C00000043E9AB8B952205E7BA5000600000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

г. Пятигорск 2023 г.

1. Цель и задачи освоения дисциплины

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. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Внутренние и внешние угрозы финансовой безопасности» входит в часть, формируемая участниками образовательных отношений ОП ВО по направлению 38.04.01. «Экономика». Ее освоение проходит в 3,4,5 семестре.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код, формулировка компетенции	Код, формулировка индикатора	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций, индикаторов
ПК-2 -способен организовывать и проводить аналитические исследования для обеспечения разработки стратегии изменений организации	И-1 ПК-2Умеет определять направления развития организации И-2 ПК-2Обладает навыками разработки стратегии управления изменениями в организации	Р1-Знать порядок организации и ведения аналитической и консультационной деятельности экономических агентов и владеть технологиями сбора, обработки, составления финансового плана и формирования целевого инвестиционного портфеля, контроля бухгалтерской и финансовой информации, диагностики и оценки рисков, бизнес-анализа, проектной деятельности, экспертной поддержки в современных экономических условиях в соответствии с правовыми нормами законодательства на государственном, региональном и уровне субъектов хозяйство Р2-Уметь синтезировать и систематизировать информацию, проводить аналитические исследования для обеспечения разработки

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

		стратегии изменений организации, обоснования актуальности, теоретической и практической значимости тематики научных исследований в финансовой сфере с целью обеспечения финансовой безопасности, принятия решений по результатам проведения аналитических работ и контрольных мероприятий в современной экономико-финансовой системе в рамках поставленных экономических задач Р3-Уметь осуществлять современные коммуникативные технологии в межличностном и межкультурном пространстве посредством эффективных коммуникаций, в том числе на иностранном языке, при осуществлении командной работы и выработке соответствующей стратегии обеспечения финансовой безопасности и контроля в рамках академического и профессионального взаимодействия Р 4-Владеть актуальными информационными технологиями и продвинутыми инструментальными методами экономической науки с целью определения приоритетов собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и саморазвития, обеспечения эффективной профессиональной деятельности с целью обеспечения устойчивого развития общества, финансовой безопасности национальной финансово-экономической системы и субъектов хозяйствования на основе применения информационных технологий и программных средств, результатов прикладных и(или) фундаментальных исследований Р 5-Владеть принципами организации и проведения аналитических исследований с целью обеспечения и соблюдения принципов финансовой безопасности на уровне государства, предприятий, на основе сбора, обработки, бизнес-анализа и контроля необходимых бухгалтерских, финансовых документов, критической оценки существующих научных исследований в экономике, осуществления контроля, формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности, управления проектом на различных этапах его жизненного цикла в современной цифровой экономике
--	--	---

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

4 Объем учебной дисциплины/модуля

Объем занятий: всего: 5 з.е., 135 астр.ч.	ОФО, в астр. часах	ЗФО, в астр. часах	ОЗФО, в астр. часах
Контактная работа:	48	21	
Лекции/из них практическая подготовка	24/-	12/-	
Лабораторных работ/из них практическая подготовка			
Практических занятий/из них практическая подготовка	24/3	9/1,5	
Самостоятельная работа	46,5	107,25	
Форма контроля	40,5	6,75	
Экзамен	3 семестр	5 семестр	
Зачет		4 семестр	
Зачет с оценкой			
Расчетно-графические работы			
Курсовая работа	3 семестр	4 семестр	
Контрольная работа			

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием количества часов и видов занятий

№	Раздел (тема) дисциплины и краткое содержание	Формируемые компетенции, индикаторы	очная форма				заочная форма				очно-заочная форма			
			Контактная работа обучающихся с преподавателем /из них в форме практической подготовки, часов			Самостоятельная работа, часов	Контактная работа обучающихся с преподавателем /из них в форме практической подготовки, часов			Самостоятельная работа, часов	Контактная работа обучающихся с преподавателем /из них в форме практической подготовки, часов			Самостоятельная работа, часов
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы		Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы		Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

1	Тема 1. Концептуальные положения обеспечения финансовой безопасности 1. Финансовая безопасность на макроуровне, значение и сущность 2. Показатели, определяющие финансовую безопасность государства 3. Типология финансовой безопасности 4. Механизм обеспечения инновационного развития как важнейший современный фактор финансовой устойчивости Роль финансовой системы в обеспечении финансовой безопасности государства .Принципы и направления обеспечения финансовой безопасности государства	И-1 ПК-2 И-2 ПК-2											
			3	3		6	3	1,5		11,5			
Итого за 3 семестр			-	-		-	3	1,5		11,5			
2	Тема 2 Угрозы финансовой безопасности и их характеристика 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	И-1 ПК-2 И-2 ПК-2											
			3	3		6	1,5	13		14,5			

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

3	Тема 3 Угрозы финансовой безопасности в бюджетно-налоговой сфере 1. Особенности бюджетно-налоговой сферы российской экономики 2. Инструменты бюджетно-налоговой сферы, обеспечивающие экономическую безопасность России. 3. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы России 4. Условия создания оптимальной налоговой системы, стимулирующей деловую активность, инвестиционную и инновационную деятельность и занятость населения. 5. Механизмы усиления роли бюджета в стимулировании инвестиционной активности.	И-1 ПК-2 И-2 ПК-2												
			3	3		8	1,5	1,5		14,5				

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

4	Тема 4. Обеспечение финансовой безопасности при реализации денежно-валютной политики 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	И-1 ПК-2 И-2 ПК-2											
			3	3		8,5	3	1,5		14,5			
Итого за 3 семестр							6	4,5		43,5			

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

5	Тема 5. Угрозы финансовой безопасности банковской системы 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	И-1 ПК-2 И-2 ПК-2	3	3/3		6	1,5	1,5/1,5		22				
6	Тема 6. Криминализация экономики и коррупция - одна из основных угроз финансовой безопасности 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	И-1 ПК-2 И-2 ПК-2	4,5	4,5		6	1,5	1,5		22				

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

1. 2. 3. 4. 5.	Тема 7 Обеспечение финансовой безопасности России во внешнеэкономической сфере	И-1 ПК-2 И-2 ПК-2												
	Национальная экономика в условиях глобализации мирохозяйственных связей.													
	Основные угрозы финансовой безопасности в сфере внешнеэкономической деятельности													
	Экономический суверенитет. Конкурентноспособность в национальной экономике.													
	Защита национальных и финансовых интересов России в международных экономических и финансовых организациях		4,5	4,5		6	3	1,5		22				
	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.													
	Итого за 5 семестр		-	-		-	3	3		41,25				
	ИТОГО 3,4, 5 семестры		24	24/3		46,5	1 2	9/1, 5		107,25				

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине (модулю) «Внутренние и внешние финансовая безопасности» базируется на перечне осваиваемых компетенций с указанием индикаторов. ФОС обеспечивает объективный контроль достижения запланированных результатов обучения. ФОС включает в себя:

- ФОС является приложением к данной программе дисциплины (модуля).

Приступая к работе, каждый студент должен принимать во внимание следующие положения.

Лекционный материал посвящен рассмотрению ключевых, базовых положений курсов и разъяснению учебных заданий, выносимых на самостоятельную работу студентов.

Практические занятия проводятся с целью закрепления усвоенной информации, приобретения навыков ее применения при решении практических задач в соответствующей предметной области.

Самостоятельная работа студентов направлена на самостоятельное изучение дополнительного материала, подготовку к практическим занятиям, а также выполнения всех видов самостоятельной работы.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо выполнить все виды самостоятельной работы, используя рекомендуемые источники информации.

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

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>

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/46708410.2>.

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

Сертификат № 0118703522101010000000043Е
Владелец: Шебзукова Татьяна Александровна
Методические указания к
«Внутренние и внешние угрозы»
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

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».

Методические указания для обучающихся по выполнению курсового проекта по дисциплине «Внутренние и внешние угрозы финансовой безопасности» для магистров направления 38.04.01 «Экономика».

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

Профессиональные базы данных:

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

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

Информационные справочные системы:

1. <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online>. - некоммерческая интернет-версия (СПС) КонсультантПлюс.
2. <https://www.garant.ru/> - информационно-правовой портал Гарант.ру.

Программное обеспечение:

1. Microsoft Windows Professional Russian Upgrade/Software Assurance Pack Academic OPEN 1 License No Level
2. Microsoft Office Russian License/Software Assurance Pack Academic OPEN 1 License No Level.

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

Лекционные занятия	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная мультимедийным оборудованием и техническими средствами обучения.
Практические занятия	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная мультимедийным оборудованием и техническими средствами обучения.
Самостоятельная работа	Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и возможностью доступа к электронной информационно-образовательной среде университета
Практическая подготовка	Осуществляется в структурных подразделениях университета и (или) в организациях, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, в том числе ее структурном подразделении

Сертификат:
Владелец:

2C0000043E9AB8B952295E7BA500060000043E
Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, услуги ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Освоение дисциплины (модуля) обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:

- 2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:

- 3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата (в том числе с тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
- по желанию студента задания могут выполняться в устной форме.

Согласно части 1 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» под *электронным обучением* понимается организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под *дистанционными образовательными технологиями* понимаются

Сертификат № 001-ИФБСР-ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
Владельцу: Шибзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.

Реализация дисциплины может быть осуществлена с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения полностью или частично. Компоненты УМК дисциплины (рабочая программа дисциплины, оценочные и методические материалы, формы аттестации), реализуемой с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, содержат указание на их использование.

При организации образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения могут предусматриваться асинхронный и синхронный способы осуществления взаимодействия участников образовательных отношений посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При применении дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в расписании по дисциплине указываются: способы осуществления взаимодействия участников образовательных отношений посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ВКС-видеоконференцсвязь, ЭТ – электронное тестирование); ссылки на электронную информационно-образовательную среду СКФУ, на образовательные платформы и ресурсы иных организаций, к которым предоставляется открытый доступ через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; для синхронного обучения - время проведения онлайн-занятий и преподаватели; для асинхронного обучения - авторы онлайн-курсов.

При организации промежуточной аттестации с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения используются Методические рекомендации по применению технических средств, обеспечивающих объективность результатов при проведении промежуточной и государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры с применением дистанционных образовательных технологий (Письмо Минобрнауки России от 07.12.2020 г. № МН-19/1573-АН "О направлении методических рекомендаций").

Реализация дисциплины с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий осуществляется с использованием электронной информационно-образовательной среды СКФУ, к которой обеспечен доступ обучающихся через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», или с использованием ресурсов иных организаций, в том числе платформ, предоставляющих сервисы для проведения видеоконференций, онлайн-встреч и дистанционного обучения (Bigbluebutton, MicrosoftTeams, а также с использованием возможностей социальных сетей для осуществления коммуникации обучающихся и преподавателей).

Учебно-методическое обеспечение дисциплины, реализуемой с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, включает представленные в электронном виде рабочую программу, учебно-методические пособия или курс лекций, методические указания к выполнению различных видов учебной деятельности обучающихся, предусмотренных дисциплиной, и прочие учебно-методические материалы, размещенные в информационно-образовательной среде СКФУ.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023