

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Шебзухова Татьяна Александровна

Должность: Директор

Дата подписания: 22.04.2024 12:06:37

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 «Международная экономическая безопасность»
для студентов Специальности

38.05.01 «Экономическая безопасность»

Специализация: Защита национальных интересов Российской Федерации в
экономической и внешнеэкономической сфере

Пятигорск, 2024

СОДЕРЖАНИЕ

- 1 Введение
- 2 Методические рекомендации по организации практических занятий
- 3 Список литературы

ВВЕДЕНИЕ

Цель изучения дисциплины. Формирование знаний, которые позволят уяснить теоретико-методологические основы обеспечения международной экономической безопасности, концептуальные и стратегические направления международной экономической безопасности.

Задачи дисциплины состоят в:

1. характеристике национальной экономической безопасности, национальных интересов, международной экономической безопасности, внешнеэкономических угроз и других основных категорий, описывающих проблематику курса;
2. ознакомлении со стратегией и тактикой обеспечения международной экономической безопасности отдельной страны, накопленным в этой области опытом, основными проблемами;
3. раскрытии основных методов выявления долгосрочных, среднесрочных и оперативных внешнеэкономических угроз;
4. анализе основных внешних угроз для экономической безопасности России и их носителей, возможные варианты нейтрализации угроз, стратегии и тактики достижения национальных целей;
5. исследовании вопросов о возможных целях, связанных с международной экономической безопасностью России и др.

Методические рекомендации по организации практических занятий

Тема 1. Цели, задачи, инструменты и стимулы формирования международной экономической безопасности

Семинарское занятие № 1,2.

Цель данной темы – изучить инструменты и стимулы формирования международной экономической безопасности

Актуальность изучения темы обусловлена тем, что важнейшим моментом в процессе формирования системы укрепления международной экономической безопасности является обеспечение принципов обоснованности, комплексности, систематичности и планомерности. Доказано, что формирование международной экономической безопасности дает возможность адекватно реагировать на любые геополитические изменения в государстве, проводить собственную экономическую политику.

В результате освоения темы обучающийся должен:

Знать: цели, задачи, инструменты и стимулы формирования международной экономической безопасности

Уметь: охарактеризовать содержание международной экономической безопасности

В теоретической части рассматриваются следующие вопросы:

1. Цели и задачи международной экономической безопасности.
2. Аспекты международной экономической безопасности: коллективный (групповой) и национальный (государственный).
3. Экономические, финансовые, политические, информационные, военные, идеологические и другие институты и инструменты обеспечения международной экономической безопасности стран

Современная мировая практика знает следующие основные способы обеспечения безопасности:

1. Сдерживание нежелательных действий при помощи различных средств давления, применение против нарушителя безопасности практических средств воздействия на уровне отдельных государств.

2. Создание равновесия сил путем организации различного рода объединений и блоков на региональном и международном уровнях, однако сила становится менее действенным средством принуждения.

2. Экономическая безопасность как ключевая составляющая национальной безопасности страны Экономическая безопасность является одной из важнейших составляющих национальной безопасности государства, следовательно, для любого государства крайне важно решить проблему обеспечения своей экономической безопасности.

Экономическая безопасность – это способность экономики обеспечивать эффективное удовлетворение общественных потребностей на национальном и международном уровнях

Экономическая безопасность страны – это совокупность свойств состояния ее производственной (в широком смысле) подсистемы, обеспечивающая возможность достижения целей всей системы

3. Международные экономические конфликты возникают между субъектами социального взаимодействия на основе столкновения экономических интересов.

Экономические конфликты - это противоборство субъектов социального взаимодействия (наций, государств, классов и т. д.) на основе противоположных экономических интересов,

обусловленных положением и ролью в системе общественных отношений (отношений собственности, власти, права и т. д.).

Понятие экономического конфликта означает не что иное, как борьбу различных общественных сил за влияние в сфере экономики: борьбу за экономические ресурсы, рынки сбыта, приоритет в производстве товаров и т. д. Главным фактором, определяющим экономические конфликты, является отношение собственности, которое в той или иной форме находит свое воплощение в субъектах социального взаимодействия.

Основными субъектами экономических конфликтов являются государства, экономические союзы, крупные финансовые объединения, монополии и т. д.

4. Экономическая безопасность и устойчивость развития Мировой экономической системы показал, что экономический рост в России, происходивший до конца первой половины 2008 г., не был устойчивым и необратимым и во многом был обусловлен действием конъюнктурных факторов (в первую очередь высокими ценами на мировых сырьевых рынках). Существенное снижение этих цен, начиная со второй половины 2008 г., практически сразу же привело к изменению направления развития российской экономики. В первую очередь это выразилось в спаде производства, проблемах, связанных с ликвидностью банковской системы, затруднениях многих крупных российских предприятий в обслуживании внешнего долга, существенном снижении уровня доходов у значительной части населения, быстром росте безработицы и многих других угрозах и неблагоприятных тенденциях.

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:

1. Сущность системы МЭБ
2. Потребность в согласовании экономической политики
3. Стабильность мировой экономической системы
4. Международные экономические конфликты

Рекомендуемые источники информации (№ источника)			
Основная	Дополнительная	Методическая	Интернет-ресурсы
1-2	1-2	1-2	1-4

Тема 2. Сущность системы международной экономической безопасности.

Семинарское занятие № 3,4.

Цель данной темы – изучить сущность системы международной экономической безопасности.

Актуальность изучения темы обусловлена тем, что система МЭБ призвана оградить государства от трех угроз: 1) стихийного ухудшения условий мирового экономического развития; 2) нежелательных последствий экономических решений, принятых без согласования между странами; 3) сознательной экономической агрессии со стороны других государств.

В теоретической части рассматриваются следующие вопросы:

1. Сущность системы международной экономической безопасности.
2. Современные вызовы и угрозы международной экономической безопасности

Рассматривая проблемы международной безопасности, необходимо помнить о том, что в международной системе отсутствует единый властный орган. В связи с этим принято говорить, что международная система (в отличие от национальной, иерархической) имеет анархическую структуру. Поскольку государства лишены возможности полагаться на мировое правительство,

которое могло бы обеспечить их безопасность, они стремятся создать некоторое силовое превосходство над реальными соперниками и потенциальными противниками. При этом постоянно нарушаются и восстанавливаются соотношения сил между государствами (баланс сил). Баланс сил, нарушаемый и восстанавливаемый в ходе борьбы стран за свои интересы, обеспечивает безопасность (стабильность) как международной системы в целом, так и ее элементов, т.е. государств. Другой основой, обеспечивающей стабильность международной системы, может быть гегемония одной лидирующей державы, которая де-факто присваивает себе некоторые функции «мирового правительства». Периоды гегемонии одной державы также не вечны, причем смена лидера и переход к балансу сил сопровождаются разного рода конфликтами, вплоть до военного противостояния.

Международная экономическая безопасность (МЭБ) представляет собой такое состояние мирового хозяйства и международных экономических отношений, при котором обеспечивается стабильное экономическое развитие государств и создаются условия для взаимовыгодного экономического сотрудничества, исключая противоправное применение экономической силы.

Система МЭБ призвана оградить государства от трех угроз:

- 1) стихийного ухудшения условий мирового экономического развития;
- 2) нежелательных последствий экономических решений, принятых без согласования между странами;
- 3) сознательной экономической агрессии со стороны других государств. Отсюда вытекают три задачи по обеспечению МЭБ. Первая задача заключается в поддержании стабильности мирового хозяйства, в создании условий, способствующих росту производства, науки и благосостояния всех государств, в ограничении стихийных колебаний на глобальном рынке, в недопущении их перерастания в глобальные экономические кризисы, в ликвидации последствий кризисов. Выполнение этой задачи осложняется в связи с тем, что на глобальном рынке сочетаются два явления - принципиальная неустойчивость рыночного механизма и анархическая по природе структура международной системы, основанная на национальном (государственном) суверенитете. Если в пределах отдельных государств сбой рыночного механизма (провалы рынка) компенсируются государством, то в масштабах

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:

1. Понятие экономической безопасности.
2. Предмет, объект, субъект экономической безопасности.
3. Экономическая безопасность государства и региона.
4. Элементы экономической безопасности государства, региона.

Рекомендуемые источники информации (№ источника)			
Основная	Дополнительная	Методическая	Интернет-ресурсы
1-2	1-2	1-2	1-4

Тема 3. Глобализация мирохозяйственных связей и рост экономической взаимозависимости отдельных стран в мировом хозяйстве.

Семинарское занятие № 5,6

Цель данной темы – изучить глобализацию мирохозяйственных связей и рост экономической взаимозависимости отдельных стран в мировом хозяйстве.

Актуальность изучение темы обусловлено тем, что в настоящее время происходят глубокие изменения во всей системе международных отношений. Новой существенной чертой их становится глобализация.

В результате освоения темы обучающийся должен:

Знать: теоретические аспекты понятия глобализация мирохозяйственных связей;

Уметь: оценивать экономическую взаимозависимость отдельных стран в мировом хозяйстве

В теоретической части рассматриваются следующие вопросы:

1. Либерализация мировой торговли и проблемы международной, региональной и внешнеэкономической безопасности.
2. Двусторонняя, односторонняя и асимметрическая зависимость отдельных стран друг от друга.
3. Потребность в согласовании экономической политики.

Глобализация - не однодневное, мимолетное явление. По мнению многих специалистов, она началась давно, а сейчас обретает новые масштабы. Можно считать, что глобализация, особенно в экономической сфере, была обозначена интернационализацией хозяйственной жизни, приобрела новые черты в связи с международной интеграцией, затрагивающей не только экономику. Однако современному этапу развития мирового сообщества присущи новые принципиальные качественные признаки процесса глобализации, дающие основания для выделения ее как закономерного, но особого звена в развитии цивилизации.

Глобализация, понимаемая в таком расширительном смысле, означает существенное увеличение непосредственного пространства, поля возникновения, осуществления, воздействия последствий отдельных акций в различных областях жизнедеятельности. Применительно к рассматриваемым проблемам таким пространством становятся все мировое общество, вся система международных отношений. На первый взгляд, чисто правовая международная акция, затрагивающая экономические (политические, социальные) действия и ситуации, при таком подходе оказывается важным, а нередко - решающим фактором их развития. При этом в сфере международных отношений она, так или иначе, касается других стран, что не может не учитываться при ее обосновании, подготовке, осуществлении, оценке результатов и последствий.

Если исходить из объективного характера процесса глобализации, то следует определить те основные факторы, которые обуславливают этот процесс. Можно выделить следующие:

1) производственно-технический - резкое возрастание масштабов производства, международные формы его осуществления (ТНК), качественно новый уровень средств транспорта и связи, обеспечивающий быстрое распространение товаров и услуг, ресурсов и идей с приложением их в наиболее благоприятных условиях;

2) экономический - небывалая концентрация и централизация капитала, организационные формы, рамки, деятельности которых выходят за национальные границы, приобретают международный характер, способствуя формированию единого рыночного пространства;

3) информационный - радикальное изменение средств делового общения, обмена экономической, финансовой информацией, создающее возможности оперативного, своевременного и эффективного решения производственных, научно-технических, коммерческих задач не хуже, чем внутри отдельных стран;

4) научно-технологический, определяемый экономическими выгодами использования передового научно-технического, технологического и квалификационного уровня ведущих в соответствующих областях зарубежных стран, для ускоренного внедрения новых решений при относительно меньших затратах;

5) социологический, проявляющийся в ослаблении роли привычек и традиций, социальных связей и обычаев, преодолении национальной ограниченности, что повышает мобильность людей в территориальном, духовном и психологическом отношениях, способствует международной миграции;

6) политический, выражающийся в ослаблении жесткости государственных границ, облегчении свободы передвижения граждан, товаров и услуг, капиталов;

7) экологический, обуславливающий объединение усилий мирового сообщества, консолидацию ресурсов, координацию действий в различных сферах. Среди прочих глобальных проблем современности он оказывает особое воздействие на процесс глобализации.

Глобализация касается и такой особой сферы международных отношений, как мирохозяйственные связи, мировая экономика. Это означает, что коммерческая транзакция в этой области неизбежно затрагивает внутреннюю экономику, производство, демографию, экологию,

социальные отношения, право, политику и т.д. При этом степень такого охвата различна, как не одинаковы обратные связи.

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:

1. Какова институциональная структура современного мирового хозяйства? Назовите его основные субъекты.
2. Что лежит в основе классификации - деления стран на различные группы (развитые, развивающиеся и страны с переходной экономикой)? Назовите эти критерии.
3. Какие группы стран взаимодействуют в мировом хозяйстве? Раскройте особенности развития их экономик.
4. Охарактеризуйте основные изменения в отраслевой структуре мировой экономики.

Рекомендуемые источники информации (№ источника)			
Основная	Дополнительная	Методическая	Интернет-ресурсы
1-2	1-2	1-2	1-4

Тема 4. Стабильность мировой экономической системы

Семинарское занятие № 7,8

Цель данной темы – изучить теоретические аспекты показателей и условий стабильности мировой экономической системы.

Актуальность изучения темы обусловлена тем, что экономическая система-это сложная упорядоченная совокупность экономических связей обеспечивающих материальные условия жизнедеятельности общества. Вне системного характера экономики не могли бы воспроизводиться (постоянно возобновляться) экономические отношения и институты, не могли бы существовать экономические закономерности, не могло бы сложиться теоретического осмысления экономических явлений и процессов, не могло бы быть скоординированной и эффективной экономической политики.

В результате освоения темы обучающийся должен:

Знать: теоретические аспекты понятий показателей и условий стабильности мировой экономической системы.

Уметь: анализировать современное состояние и условия стабильности мировой экономической системы.

В теоретической части рассматриваются следующие вопросы:

1. Понятие мировой экономической системы и ее основные элементы. Современные проблемы развития мировой экономической системы.
2. Роль международных институтов в обеспечении коллективной международной экономической безопасности.
3. Всемирная торговая организация как институциональный инструмент международной экономической безопасности.

В условиях глобализации усиливается угроза дестабилизации мирового хозяйства. Это связано в основном с деятельностью ТНК и появлением глобальных рынков, не подконтрольных национальным правительствам. В связи с этим страны принимают меры к установлению совместного контроля над международной торговой и финансовой системами как на двустороннем, так и на многостороннем уровне.

На глобальном уровне стабильность международной торговой системы обеспечивается ВТО, поддерживающей и развивающей кодекс правовых норм, распространяющихся на сферу международного обмена товарами, услугами и предметами интеллектуальной собственности. Деятельность ВТО, как заявлено самой организацией, направлена на обеспечение справедливой конкуренции на мировом рынке и создание благоприятных условий для международного обмена товарами и услугами.

Основное направление деятельности ВТО - содействие либерализации международной торговли и противодействие дискриминации во внешнеэкономических отношениях. В рамках ВТО заключаются соглашения по снижению ставок таможенных тарифов, постепенному устранению нетарифных барьеров, регламентированию таможенных процедур, применению субсидий, защитных мер и других средств торговой политики, использованию национальных стандартов и санитарных норм. ВТО контролирует выполнение соглашений и ведет наблюдение за торговой политикой стран, организует проведение новых многосторонних переговоров, занимается разрешением торговых споров между членами организации. Таким образом, ВТО не только поддерживает стабильность международной торговой системы, но и стремится предотвращать, смягчать и регулировать экономические конфликты, возникающие между странами.

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:

1. В чем заключаются особенности современного международного разделения труда по сравнению с традиционным разделением труда?
2. Сравните понятия "мировое хозяйство" и "международные экономические отношения".
3. Почему существует неравномерность экономического развития стран и регионов?
4. Каковы количественные и качественные критерии неравномерности?
5. Определите сущность процесса транснационализации.
6. Что такое транснациональные корпорации и банки? Каковы критерии отнесения компаний и банков к транснациональным?
7. В чем заключается сущность глобализации? Ее главные направления.
8. Что такое "глобальные проблемы человечества"?

Рекомендуемые источники информации (№ источника)			
Основная	Дополнительная	Методическая	Интернет-ресурсы
1-2	1-2	1-2	1-4

Тема 5. Международные экономические конфликты.

Семинарское занятие № 9,10

Цель данной темы – изучить содержание международных конфликтов, их сущности и путей урегулирования, в условиях глобализации.

Актуальность изучения темы обусловлена тем, что связи с процессами глобализации, даже локальные конфликты имеют тенденцию к расширению и постепенному превращению в конфликты региональные, и даже мировые, что необходимо предотвращать, в связи с наличием ядерного оружия каждый международный конфликт несет в себе угрозу всему миру. Так же при изучении конфликтов, нужно учитывать, что их характер в современном мире изменился, следовательно, для их урегулирования необходимо понимать их сущность.

В результате освоения темы обучающийся должен:

Знать: содержание теоретических подходов к определению и изучению международных конфликтов, а также влияния глобализации на их характер;

Уметь: оценивать современное состояние причин международных конфликтов, а так же существующие классификации этого явления

В теоретической части рассматриваются следующие вопросы:

1. Теоретические подходы к определению и изучению международных конфликтов, а также влияния глобализации на их характер
2. Причины международных конфликтов, а так же существующие классификации этого явления,
3. Пути урегулирования международных конфликтов,
4. Роль Организации Объединенных Наций в урегулировании конфликтов

Состояние экономики, когда отсутствуют какие-либо угрозы, является идеальным. В реальности всегда существуют определенные опасности или возможности их возникновения. Поэтому в понятие МЭБ включаются анализ опасностей и угроз экономическому развитию мирового хозяйства, его регионам и отдельным странам, и способности общества противостоять возможным угрозам.

В научной литературе понятия «опасности» и «угрозы» зачастую отождествляют, считая различия между ними незначительным. Однако правильнее трактовать опасность лишь как некоторую вероятность нанесения ущерба. Это значит, что опасность может существовать, а угрозы не будет, и только в определенных условиях опасность может достичь характера угрозы.

Под понятием «опасность» понимают вполне осознаваемую, объективно существующую, но не фатальную вероятность (возможность) негативного воздействия на социальный организм, или на что-либо, определяемая наличием объективных и субъективных факторов, обладающих поражающими свойствами, в результате которого может быть причинен какой-либо ущерб, вред, ухудшающий его состояние и/или условия их жизнедеятельности и придающий его развитию нежелательную динамику (характер, темпы) или параметры (свойства, формы и т.п.).

Угроза – это реальная, непосредственная возможность нанесения ущерба жизненно важным интересам.

Угрозы постоянно трансформируются: в течение короткого времени они могут превращаться из реальных в потенциально деструктивные и наоборот.

Угрозы представляют собой один из многочисленных деструктивных факторов безопасности, который имеет широкий диапазон негативных проявлений, в частности *риски, кризисная ситуация, кризис, деформационные процессы, экономическая катастрофа*.

Соотношение этих понятий между собой и их смысловое наполнение неоднозначно понимаются различными исследователями.

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:

1. Назовите виды источников опасности по принципу природы их происхождения.
2. В чем отличие угрозы от опасности?
3. Что такое ущерб, причиняемый субъекту международной экономической безопасности?
4. Что такое пороговое значение экономической безопасности?
5. Назовите о классификациях экономических угроз международной, региональной и внешнеэкономической безопасности.
6. Перечислите виды угроз международной экономической безопасности.

Рекомендуемые источники информации (№ источника)			
Основная	Дополнительная	Методическая	Интернет-ресурсы
1-2	1-2	1-2	1-4

Тема 6. Угрозы национальной безопасности в глобальном мире

Семинарское занятие № 11,12

Цель данной темы – изучить содержание понятия угрозы национальной безопасности в глобальном мире.

Актуальность изучения темы обусловлена тем, что современные угрозы национальной безопасности России обусловлены не только внутренними, но и внешними факторами. Поэтому проблему безопасности России, ее положение в современном мире и то, что с ней происходит, можно понять лишь в контексте глобалистики.

В результате освоения темы обучающийся должен:

Знать: теоретическое содержание понятия угрозы национальной безопасности в глобальном мире;

Уметь: характеризовать понятие угрозы национальной безопасности в глобальном мире.

В теоретической части рассматриваются следующие вопросы:

1. Классификация экономических угроз национальной безопасности России.
2. Основные носители угроз национальным экономическим интересам России.

Концепция национальной безопасности Российской Федерации формулирует основные угрозы для России в международной сфере следующим образом: стремление отдельных государств и межгосударственных объединений принизить роль существующих механизмов обеспечения международной безопасности, прежде всего ООН и ОБСЕ; опасность ослабления политического, экономического и военного влияния России в мире; укрепление военно-политических блоков и союзов, прежде всего расширение НАТО на Восток; возможность появления в непосредственной близости от российских границ иностранных военных баз и крупных воинских континентов; распространение оружия массового уничтожения и средств его доставки; ослабление интеграционных процессов в Содружестве Независимых Государств: возникновение и эскалация конфликтов вблизи государственной границы Российской Федерации и внешних границ государств-участников СНГ; притязания на территорию России.

Угрозы национальной безопасности Российской Федерации в международной сфере проявляются также в попытках других государств противодействовать укреплению России как одного из центров влияния в многополярном мире, помешать реализации национальных интересов и ослабить ее позиции в Европе, на Ближнем Востоке, в Закавказье, Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:

1. Виды источников угроз.
2. Внешние и внутренние угрозы.
3. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности.
4. Уровни построения системы экономической безопасности.
5. Субъекты и объекты экономической безопасности.
6. Виды экономической безопасности.
7. Жизненно важные интересы, национальный образ жизни.

Рекомендуемые источники информации (№ источника)			
Основная	Дополнительная	Методическая	Интернет-ресурсы
1-2	1-2	1-2	1-4

Тема 7. Политическая глобалистика и специфика подходов к обеспечению глобальной безопасности

Семинарское занятие № 13,14

Цель данной темы – анализ влияния процессов глобализации на международную безопасность.

Актуальность изучения темы обусловлена тем, что мировая политическая система в процессе глобализации имеет тенденцию к усложнению, становится нелинейной, многомерной и многофакторной, а значит, у нее появляются новые системные свойства, с которыми связаны как новые ресурсы глобального развития, так и новые угрозы глобальной безопасности.

В результате освоения темы обучающийся должен:

Знать: процесс глобализации и его негативные особенности; основные проблемы международной безопасности в эпоху глобализации и пути их решения;

Уметь: оценить роль процесса глобализации в обеспечении мировой безопасности

В теоретической части рассматриваются следующие вопросы:

1. Политическая глобалистика: понятие и структура. Политологическое измерение глобальных проблем.

2. Проблемы обеспечения глобальной безопасности. Значение России в глобальной политике.

В современной ситуации необходимо трактовать безопасность исходя из глобальной, а не национальной или даже международной перспективы. Таким образом, традиционные концепции национальной и международной безопасности должны быть заменены новейшей концепцией глобальной безопасности, определяемой как отсутствие или избежание угроз жизненным интересам планеты.

Безопасность достигается в современном мире не за счет другого государства, а одновременно с безопасностью других причастных государств. То есть повышение безопасности других не ослабляет ничью собственную безопасность.

Содержание и сущность безопасности в процессе глобализации расширяются далеко за пределы традиционного военного измерения. Глобальная безопасность должна охватывать взаимосвязанные военные, политические, экономические, экологические и др. угрозы жизненным интересам планеты, т.е. возрастает роль невоенных компонентов. Даже в рамках традиционного более узкого определения безопасности, включающего предотвращение военных угроз жизненным интересам суверенного государства или группы объединенных государств, существуют более широкие проблемы глобальной безопасности

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:

1. Глобальные процессы и глобальное развитие
2. Глобальные проблемы в эволюции человечества.
3. Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации
4. Глобалистика и глобальные исследования.
5. Концепция устойчиво-безопасного развития современного мира.
6. Новые цели устойчиво-безопасного развития.
7. Становление глобальной безопасности.

Рекомендуемые источники информации (№ источника)			
Основная	Дополнительная	Методическая	Интернет-ресурсы
1-2	1-2	1-2	1-4

Тема 8. Международное сотрудничество по борьбе с экономической преступностью и «отмыванием» капиталов.

Семинарское занятие № 15,16,17,18

Цель данной темы – создание комплексного представления о легализации (отмывании) незаконных доходов как уголовно-правовом явлении, а также международно-правовой оценки - с формированием на этой основе рекомендаций как в плане теоретических положений, так и предложений практического свойства

Актуальность изучения темы обусловлена тем, что в настоящее время одним из главных приоритетов национальной политики государства является объединение усилий правоохранительных, контролирующих и иных государственных органов в проведении последовательных мероприятий по декриминализации экономики страны.

В результате освоения темы обучающийся должен:

Знать: содержание международных документов по противодействию отмыванию преступных доходов

Уметь: устанавливать характер и особенности регулирования со стороны норм международного и национального права в процессе получения доказательств по уголовным делам об отмывании преступных доходов в ходе контактов правоохранительных органов различных государств.

В теоретической части рассматриваются следующие вопросы:

1. Международный кредит: сущность, принципы. Функции международного кредита.
2. Роль международного кредита в развитии производства и экономики стран.
3. Международные и региональные валютно-финансовые и кредитные финансовые организации
4. Формы международного кредита.
5. Синдицированное кредитование как форма организации предоставления кредита.

Ввиду угрозы своим национальным интересам, осознавая сложность процесса выявления отмытых денег в международной финансовой системе, развитые государства пришли к выводу о необходимости выработки коллективных мер борьбы с этим видом преступной деятельности.

Следствием этого стало образование Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - ФАТФ (Financial Action Task Force) . ФАТФ была учреждена "семеркой" ведущих индустриальных держав (США, Японией, Германией, Великобританией, Францией, Италией, Канадой) и Европейской комиссией во время Парижской встречи на высшем уровне в июле 1989 г. по инициативе президента Франции.

В настоящее время членами ФАТФ являются 32 страны и 2 международных организации.

Россия была принята в постоянные члены ФАТФ на пленарном заседании ФАТФ в июне 2003 г.

Стратегия ФАТФ состоит из следующих основных компонентов:

- разработка международных стандартов в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма,
- развитие надежных и эффективных региональных органов, организованных по тем же принципам, что и ФАТФ,
- расширение сотрудничества с соответствующими международными организациями.

Штаб-квартира ФАТФ размещается в здании ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) в Париже.

ФАТФ поддерживает контакты с ООН, Советом Европы, Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития, Международным валютным фондом, Интерполом, Советом по таможенному сотрудничеству и другими международными организациями.

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:

1. Международный опыт противодействия легализации преступных доходов
2. Международно-правовое регулирование противодействия легализации преступных доходов
3. Опыт использования иностранными государствами уголовно-правовых и административных средств противодействия легализации преступных доходов
4. Международно-правовое сотрудничество в борьбе с легализацией преступных доходов
5. Криминологическая характеристика легализации преступных доходов в России
6. Структура и характер легализации преступных доходов
7. Недостатки реализации процедур внутреннего контроля организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом
8. Способы легализации преступных доходов в банковской сфере. Перечисление денежных средств через банковские счета в России по фиктивным договорам

Рекомендуемые источники информации (№ источника)			
Основная	Дополнительная	Методическая	Интернет-ресурсы
1-2	1-2	1-2	1-4

3. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

3.1. Перечень основной литературы:

1. Беловицкий К.Б. Экономическая безопасность [Электронный ресурс] : учебное пособие / К.Б. Беловицкий, В.Г. Николаев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консультант, 2017. — 287 с. — 978-5-9500722-8-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/75492.html>
2. Криворотов В.В. Экономическая безопасность государства и регионов [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика»/ Криворотов В.В., Калина А.В., Эриашвили Н.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 350 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/52598>.— ЭБС «IPRbooks»

3.2. Дополнительная литература:

1. Кузнецова Е.И. Экономическая безопасность и конкурентоспособность. Формирование экономической стратегии государства [Электронный ресурс] : монография / Е.И. Кузнецова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 239 с. — 978-5-238-02242-0. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/52599.html>
- Экономическая безопасность (2-е издание) [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления/ В.А. Богомолов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 295 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/52600>.— ЭБС «IPRbooks»

3.3. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

1. Методические указания для обучающихся по организации и проведению самостоятельной работы по дисциплине «Международная экономическая безопасность».
2. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Международная экономическая безопасность».

3.4. Интернет-ресурсы:

1. Интернет-ресурсы:

1. <https://www.zakonrf.info/> - Кодексы и законы - правовая навигационная система.
2. <http://pravo.gov.ru/> - официальный интернет портал правовой информации.

3. <http://www.fedsfm.ru/> - Федеральная служба РФ по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг);
4. <http://www.fatf-gafi.org/>- Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);
5. <http://www.minfin.ru> - Министерство финансов РФ;
6. <http://ecsocman.ru> - Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент;

Электронные библиотечные системы:

1. <http://biblioclub.ru/> - Университетская библиотека ONLINE
2. <http://www.iprbookshop.ru> – Электронная библиотечная система «IPRbooks»

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 организации и проведению самостоятельной работы по
дисциплине «Международная экономическая безопасность»
для студентов Специальности
38.05.01 «Экономическая безопасность»
Специализация: Защита национальных интересов Российской Федерации в
экономической и внешнеэкономической сфере

СОДЕРЖАНИЕ

- 1 Введение
- 2 Общая характеристика самостоятельной работы студента при изучении дисциплины
- 3 Методические указания по изучению теоретического материала
- 4 Список рекомендуемой литературы

1. Введение

Цель изучения дисциплины. Формирование знаний, которые позволят уяснить теоретико-методологические основы обеспечения международной экономической безопасности, концептуальные и стратегические направления международной экономической безопасности.

Задачи дисциплины состоят в:

6. характеристике национальной экономической безопасности, национальных интересов, международной экономической безопасности, внешнеэкономических угроз и других основных категорий, описывающих проблематику курса;
7. ознакомлении со стратегией и тактикой обеспечения международной экономической безопасности отдельной страны, накопленным в этой области опытом, основными проблемами;
8. раскрытии основных методов выявления долгосрочных, среднесрочных и оперативных внешнеэкономических угроз;
9. анализе основных внешних угроз для экономической безопасности России и их носителей, возможные варианты нейтрализации угроз, стратегии и тактики достижения национальных целей;
10. исследовании вопросов о возможных целях, связанных с международной экономической безопасностью и др.

2. Общая характеристика самостоятельной работы студента при изучении дисциплины

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Международная экономическая безопасность» предусматривает следующие виды: самостоятельное изучение литературы; подготовка к практическим занятиям.

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.

Целью подготовки к практическим занятиям по дисциплине является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской деятельности.

Задачами данного вида самостоятельной работы студента являются:

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студентов;

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

Формируемые компетенции, индикаторы:

Код, формулировка компетенции	Код, формулировка индикатора
ПК-2 Способен формировать систему качественных и количественных критериев экономической безопасности, индикаторов порогового или критического состояния экономических систем и объектов	ИД-1 _{ПК-2} Формирует систему качественных и количественных критериев экономической безопасности
	ИД-2 _{ПК-2} Применяет методiku оценки показателей экономической безопасности, индикаторов порогового или критического состояния экономических систем и объектов
ПК-3 Способен выявлять и прогнозировать возможные экономические риски и угрозы экономической безопасности, в том числе с использованием системы управления рисками	ИД-2 _{ПК-3} Выявляет возможные экономические риски и угрозы экономической безопасности, проводит анализ и даёт им оценку; составляет и обосновывает прогнозы динамики развития основных угроз экономической безопасности;
	ИД-4 _{ПК-3} Анализирует состояние и перспективы развития внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность; оценивает состояние международной экономической безопасности;

3. Методические указания по изучению теоретического материала

3.1. 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.
- все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты.
- в работе с научной литературой следует выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать).

4.2. Задания для самостоятельной работы студентов

4.2.1. Вид самостоятельной работы студентов: самостоятельное изучение литературы.

Итоговый продукт самостоятельной работы: конспект.

Средства и технологии оценки: собеседование.

Порядок оформления и предоставления: оформляется в виде конспекта. При составлении конспекта необходимо внимательно прочитать текст. После этого выделить главное, составить план; кратко сформулировать основные положения текста; законспектировать материал, четко следуя пунктам плана. Записи следует вести четко, ясно.

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.

Конспект предоставляется в рукописном виде на практическом занятии.

4.3. Методические указания по подготовке к практическим занятиям

Подготовка к практическим занятиям способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к практическому занятию, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания.

При подготовке к практическим занятиям 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.

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

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

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя: подготовка по вопросам для собеседования.

Предлагаемые студенту задания позволяют проверить следующие компетенции ПК-35.

Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо заранее самостоятельно изучить лекционный материал и литературу.

При подготовке к ответу студенту предоставляется право пользования справочными материалами.

При проверке задания, оцениваются

- последовательность и рациональность ответа глубина, прочность, систематичность знаний
- адекватность применяемых знаний ситуации
- рациональность используемых подходов
- степень проявления необходимых качеств
- степень значимости определенных ценностей
- проявленное отношение к определенным объектам, ситуациям
- умение поддерживать и активизировать беседу,
- корректное поведение и др

4.3. Методические указания по подготовке к круглому столу

Круглый стол – это практическое занятие, в основу которого преднамеренно заложены несколько точек зрения на один и тот же вопрос, обсуждение которых подводит к приемлемым для всех участников позициям и решениям.

Основной целью круглого стола является углубление теоретических профессиональных знаний и прогнозирование возможных практических результатов.

В ходе круглого стола решаются следующие задачи через формирование навыков:

- активного слушания и коммуникации:
 - умения выслушать различные точки зрения;
 - умения отстаивать собственную точку зрения;
- критического мышления и прогнозирования:
 - нахождение значимой информации;
 - критическая оценка доказательств;
 - осознание предубеждений и предвзятости;
- сотрудничества и позитивного разрешения проблемы;
- участия в работе групп, решающих общественно значимые проблемы.

Студент самостоятельно прорабатывает материал по теме круглого стола; готовит вопросы по теме круглого стола.

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

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя подготовку к круглому столу выступление и участие в дискуссии. Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо изучить источники информации по теме, а также составить текст выступления. Текст должен быть логичным, целостным, аргументированным.

Критерии оценивания участия в круглом столе:

- Масштабность, глубина и оригинальность суждений;
- Аргументированность, взвешенность и конструктивность предложений;
- Умение вести дискуссию;
- Умение отстаивать своё мнение;

- Активность в обсуждении;
- Общая культура и эрудиция;

4.4. Методические указания по подготовке индивидуального задания

При подготовке индивидуального задания студент должен правильно оценить выбранный для освещения вопрос. При этом необходимо правильно уметь пользоваться учебной и дополнительной литературой. Значение поисков необходимой литературы огромно, ибо от полноты изучения материала зависит качество научно-исследовательской работы.

Самый современный способ провести библиографический поиск – это изучить электронную базу данных по изучаемой проблеме.

Индивидуальное задание – вид самостоятельной работы, способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, приучает критически мыслить.

Подготовка индивидуального задания требует от студента большой самостоятельности и серьезной интеллектуальной работы.

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

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя: подготовка по вопросам для собеседования.

Предлагаемые студенту задания позволяют проверить следующие компетенции ПК-35.

К защите индивидуального задания студент должен подготовить задание в соответствии с представленной тематикой. Критерии оценки выполнения и защиты индивидуального задания:

- глубина, прочность, систематичность знаний
- адекватность применяемых знаний ситуации
- рациональность используемых подходов
- степень проявления необходимых качеств
- степень значимости определенных ценностей
- проявленное отношение к определенным объектам, ситуациям
- умение поддерживать и активизировать беседу,
- корректное поведение и др.

При защите индивидуального задания оценивается актуальность выбранной проблемы, использование современных статистических данных, методов оценки, логичность изложения, обоснование сформулированных выводов.

4. Список рекомендуемой литературы

4.1. Перечень основной литературы:

1. Беловицкий К.Б. Экономическая безопасность [Электронный ресурс] : учебное пособие / К.Б. Беловицкий, В.Г. Николаев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консультант, 2017. — 287 с. — 978-5-9500722-8-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/75492.html>
2. Криворотов В.В. Экономическая безопасность государства и регионов [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика»/ Криворотов В.В., Калина А.В., Эриашвили Н.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 350 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/52598>.— ЭБС «IPRbooks»

4.2. Дополнительная литература:

3. Кузнецова Е.И. Экономическая безопасность и конкурентоспособность. Формирование

экономической стратегии государства [Электронный ресурс] : монография / Е.И. Кузнецова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 239 с. — 978-5-238-02242-0. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/52599.html>

4. Экономическая безопасность (2-е издание) [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления/ В.А. Богомолов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 295 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/52600>.— ЭБС «IPRbooks»

4.3. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

1. Методические указания для обучающихся по организации и проведению самостоятельной работы по дисциплине «Международная экономическая безопасность».

2. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Международная экономическая безопасность».

4.4. Интернет-ресурсы:

1. Интернет-ресурсы:

7. <https://www.zakonrf.info/> - Кодексы и законы - правовая навигационная система.

8. <http://pravo.gov.ru/> - официальный интернет портал правовой информации.

9. <http://www.fedsfm.ru/> - Федеральная служба РФ по финансовому мониторингу

(Росфинмониторинг;

10. <http://www.fatf-gafi.org/>- Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);

11. <http://www.minfin.ru> - Министерство финансов РФ;

12. <http://ecsocman.ru> - Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент;

Электронные библиотечные системы:

1. <http://biblioclub.ru/> - Университетская библиотека ONLINE

2. <http://www.iprbookshop.ru> – Электронная библиотечная система «IPRbooks»