

**Федеральное государственное автономное образовательное  
учреждение высшего образования  
"Национальный исследовательский университет  
"Высшая школа экономики"**

Институт проблем безопасности

Кафедра проблем безопасности

**Рабочая программа дисциплины по выбору  
общеуниверситетского пула (МАГОЛЕГО) «Актуальные проблемы  
конкурентной (деловой) разведки»**

для уровня подготовки - магистратура

Разработчик(и) программы

Юрченко А.В. профессор [ayurchenko@hse.ru](mailto:ayurchenko@hse.ru)

Рудченко А.Д. д.т.н., профессор [arudchenko@hse.ru](mailto:arudchenko@hse.ru)

Одобрена на заседании комиссии

«\_\_»\_\_\_\_\_ 2017 г.

Председатель комиссии [Введите И.О. Фамилия]\_\_\_\_\_ [подпись]

Утверждена «\_\_»\_\_\_\_\_ 2017 г.

Руководитель Методического центра ДООП

«\_\_»\_\_\_\_\_ 2017 г.

[Введите И.О. Фамилия]\_\_\_\_\_ [подпись]

Москва, 2017

*Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и  
другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы.*



## **1 Область применения и нормативные ссылки**

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов, изучающих дисциплину «Актуальные проблемы конкурентной (деловой) разведки» в рамках общеуниверситетского пула дисциплин по выбору программы МАГОЛЕГО.

Программа разработана в соответствии с ОС НИУ ВШЭ по направлению 38.04.02 Менеджмент.

## **2 Цели освоения дисциплины**

Дисциплина является естественным углубленным продолжением профильных общеуниверситетских факультативов и дисциплин по выбору, а также майнора «Безопасность предпринимательской деятельности». Она не имеет аналогов в системе современного вузовского образования. В рамках МАГОЛЕГО дисциплина представит слушателям продвинутый исследовательский курс по освоению одного из важнейших аспектов экономической безопасности предприятия – теории и практики изучения операционной среды бизнеса в части, касающейся его конкурентов и контрагентов. Слушатели впервые получают комплексные знания об информационной среде бизнеса, о принципах изучения любого юридического и физического лица в целях предпринимательской деятельности, существующих легальных и иных источниках информации о конкурентах и контрагентах, формах и методах современной конкурентной (деловой) разведки. Особое внимание будет уделено вопросам выявления недобросовестных контрагентов, распознавания признаков подготовки заинтересованных лиц к нанесению ущерба экономическим интересам предприятия. На базе кейсов из практики слушатели изучат формы и методы внешнего мошенничества, а также иных противоправных действий, могущих нанести экономический ущерб бизнесу. Слушатели усовершенствуют умения практической работы с основными информационными ресурсами, применяемыми в современном корпоративном анализе, базами данных уполномоченных государственных органов и бюро кредитных историй, методами потокового изучения контрагентов предприятия (банка, страховой компании, ритейла). Слушатели также овладеют методами организации первичного изучения и последующего мониторинга деловой среды предприятия, выявлению признаков активизации конкурентов и возможной подготовки их к агрессивным действиям на соответствующих



рынках, вовлечению государственных и муниципальных органов, а также СМИ в конкурентную борьбу. Курс предусматривает прикладные занятия по планированию текущей деятельности, выработке тактики и стратегии конкурентной (деловой) разведки в собственных интересах, организации эффективного противодействия враждебным действиям конкурентов и иных контрагентов во внешней среде предприятия, а также по этическим проблемам конкурентной разведки.

В результате освоения дисциплины студент должен:

**Знать** способы выявления и минимизации рисков недобросовестных контрагентов, кредитных, операционных, криминальных рисков и угроз применения противоправных методов конкуренции; **уметь** применить эти знания на практике, работать с информационно-поисковыми системами; **владеть** методикой изучения контрагентов.

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:

Компетенция	Код по ОС ВШЭ	Уровень формирования компетенции <sup>1</sup>	Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата)	Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции	Форма контроля уровня сформированности
Способен анализировать, верифицировать информацию, оценивать ее информацию в ходе профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать недостающую информацию и работать в условиях неопределенности	СК-6	РБ/СД	Использует цикл разведки для поиска информации; Составляет план поиска и верификации информации; Осуществляет поиск информации по открытым источникам; Знает основные открытые базы данных для осуществления поиска информации; Демонстрирует грамотное использование СГА НКБ для поиска информации, обоснования гипотез, интерпретации полученных результатов.	Лекции, практические занятия, компетентностно-ориентированные ДЗ№1, ДЗ№2	ДЗ№1 ДЗ№2
Способен	ПК-13	РБ/СД	Знает о возможностях	Лекции, практические	ДЗ№2

<sup>1</sup> Уровни формирования компетенций:

**РБ** — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения);

**СД** – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции;

**МЦ** – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности компетенции человеком и готовность ее использовать



Компетенция	Код по ОС ВШЭ	Уровень формирования компетенции <sup>1</sup>	Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата)	Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции	Форма контроля уровня сформированности
использовать методы количественного и качественного анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в сфере управления			использования цикла деловой разведки для стратегического планирования	занятия, компетентностно-ориентированные ДЗ№1, ДЗ№2	, реферат
Способен использовать современные менеджериальные технологии и разрабатывать новые технологии управления для повышения эффективности деятельности организации	ПК-24	РБ/СД	Знает основные принципы реализации цикла деловой разведки для осуществления эффективной деятельности организации	Лекции, практические занятия, компетентностно-ориентированные ДЗ№1, ДЗ№2	ДЗ№2, реферат

### 3 Тематический план учебной дисциплины

№	Название темы	Всего часов	Лекции	Семинар, круглые столы и др.	Практич. занятия, мастер классы	Самост. раб.
1	<b>Раздел 1.</b> Концептуальные и историко-правовые аспекты безопасности предпринимательской деятельности.  <b>Тема 1.</b> Вводная. Теоретико-методологические основы обеспечения безопасности предпринимательской деятельности.  <b>Тема 2.</b> Конкурентная (деловая) разведка как элемент комплексной системы обеспечения безопасности предприниматель-	<b>(26)</b>  <b>8</b>	<b>2</b>			<b>6</b>



	ской деятельности, основные контуры конкурентной разведки.  <b>Тема 3.</b> «Экономический шпионаж». Общая характеристика корпоративной системы противодействия «экономическому шпионажу».	<b>10</b>	<b>2</b>			<b>6</b>  <b>6</b>
<b>2</b>	<b>Раздел II.</b> Меры и механизмы конкурентной разведки фирм и корпоративных образований.  <b>Тема 4.</b> Создание механизма конкурентной разведки.  <b>Тема 5.</b> Методические основы конкурентной разведки.  <b>Тема 6.</b> Источники получения информации об юридических и физических лицах.	<b>(38)</b>  <b>10</b>  <b>12</b>  <b>16</b>	<b>4</b>  <b>4</b>  <b>4</b>		<b>4</b>	<b>6</b>  <b>8</b>  <b>8</b>
<b>3</b>	<b>Раздел III.</b> Информационные технологии, как современный инструмент конкурентной разведки. Люди как источники информации.  <b>Тема 7.</b> Люди как источники информации в конкурентной разведке.  <b>Тема 8.</b> Конкурентная разведка на основе ресурсов Интернета.  <b>Тема 8.1.</b> Методика поиска информации в Интернете при решении задач конкурентной разведки.	<b>(28)</b>  <b>8</b>  <b>8</b>  <b>12</b>	<b>2</b>  <b>2</b>		<b>2</b>  <b>4</b>	<b>6</b>  <b>6</b>  <b>8</b>



4	<b>Раздел IV. Государство и конкурентная разведка. Этические проблемы конкурентной разведки.</b>	<b>(14)</b>				
	<b>Тема 9. Особенности применения бухгалтерской криминалистики в целях деловой разведки.</b> <b>Тема 10. Пути укрепления доверия пользователей информации к результатам конкурентной разведки.</b>	<b>8</b>			<b>2</b>	<b>6</b>
		<b>14</b>	<b>4</b>			<b>8</b>
<b>Всего</b>		<b>114</b>	<b>28</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>74</b>

#### 4 Формы контроля знаний студентов

Тип контроля	Форма контроля	1 год		Параметры **
		3	4	
Текущий (неделя)	Домашнее задание	2		Выполнение задания требует от 30 минут до 4 часов времени
Итоговый	Экзамен		1	Защита реферата. Реферат 10-12 страниц, все требования представлены в памятке по написанию реферата.

#### 5 Критерии оценки знаний, навыков

Домашние задания - все работы оцениваются на полноту выполнения (число использованных критериев для анализа), на глубину(на сколько была проработана проблема, сколько внешних источников было привлечено и рассмотрено), на аргументированность.

Экзамен проводится в виде защиты реферата.



## **6 Содержание дисциплины**

### **Раздел I**

#### **Концептуальные и историко-правовые аспекты безопасности предпринимательской деятельности.**

##### **Тема 1. Вводная. Теоретико-методологические основы обеспечения безопасности предпринимательской деятельности.**

История осмысления проблемы безопасности предпринимательской деятельности. Сущность категории «безопасность предпринимательской деятельности».

Идеология разработки механизма управления системой безопасности субъектов хозяйствования. Угрозы безопасности предпринимательской деятельности. Безопасность бизнеса и государственные институты. Понятие и содержание комплексной безопасности субъектов хозяйствования.

Основные функции системы безопасности объекта хозяйствования. Связанные функции и пограничные области деятельности. Принципы создания и организации деятельности подразделений внутреннего аудита, безопасности и финансового мониторинга. Теория менеджмента, баланс интересов и бюджетный подход. Противодействие угрозам. Сочетание собственных сил и средств службы безопасности предприятия, вовлечение персонала других подразделений предприятия в выполнение части функций безопасности, аутсорсинг услуг безопасности. Стандартные правила и искусство управления сложными системами безопасности субъектов хозяйствования. Построение вертикальных и горизонтальных связей. Внешнее взаимодействие.

Безопасность предпринимательства и бизнеса как отрасль экономики, тенденции ее развития.

##### **Тема 2. Конкурентная (деловая) разведка как элемент комплексной системы обеспечения безопасности предпринимательской деятельности, основные контуры конкурентной разведки.**

Функциональная модель типовой системы безопасности субъекта хозяйствования. Замысел построения системы безопасности. Анализ внутренней и внешней среды предприятия, особенностей конкурентной борьбы в современном рынке. Мониторинг угроз безопасности субъекта хозяйствования и действия по их предупреждению и локализации. Использование метода декомпозиции. Организационно-правовая основа



деятельности. Принципы сотрудничества с институтами внешней среды: необходимость, целесообразность, законность.

Определения конкурентной разведки, используемые в России и за рубежом. История развития конкурентной разведки. Роль и место конкурентной разведки в системе безопасности субъекта хозяйствования. Конкурентная (деловая) разведка, как инструмент достижения конкурентного преимущества. Нормативно-правовая база функционирования конкурентной разведки. Основные цели и задачи конкурентной разведки. Функции конкурентной разведки. Источники и методы получения информации при ведении конкурентной разведки. Риски и возможности, исследуемые системой конкурентной разведки. Группы специалистов, работающие в области конкурентной разведки. Сфера деятельности и объекты разведывательной разработки конкурентной разведки. Бенчмаркинг и конкурентная разведка. Естественные ограничения сферы деятельности конкурентной разведки.

### **Тема 3. «Экономический шпионаж». Общая характеристика корпоративной системы противодействия «экономическому шпионажу».**

Отличие конкурентной разведки от «экономического шпионажа». Правовая характеристика шпионажа по российскому уголовному законодательству. Предмет шпионажа. Объект и субъект шпионажа.

Понятие и содержание «экономического шпионажа». Действия по сбору, похищению и использованию сведений, которые возможно квалифицировать как противоправные и подпадающие под действие статей Уголовного и Административного кодексов РФ. Тенденции в области «экономического шпионажа» в современных условиях.

Элементы контрразведывательной деятельности в работе службы безопасности предприятия. Принципы отнесения предприятия к потенциальным объектам «экономического шпионажа». Формирование общих режимов противодействия. Выявление частных случаев «экономического шпионажа», реализованных устремлений к объекту, оценка возможного ущерба и условий, способствовавших реализации целей конкурентов. Оценка защищенности предприятия от «экономического шпионажа». Внесение необходимых дополнений и изменений в систему мер по итогам установленных фактов и учебно-тренировочных мероприятий. Координация деятельности структурных подразделений предприятия по выявлению агентуры конкурента, «агентов влияния» и т.д.





Инсайдеры. Методы борьбы с инсайдерами. Привлечение сотрудников субъекта хозяйствования к участию в работе службы безопасности.

## Раздел II

### Меры и механизмы конкурентной разведки фирм и корпоративных образований.

#### **Тема 4. Создание механизма конкурентной разведки.**

Цели создания системы конкурентной разведки компании. Потребности в разведывательной информации в компании. Организационные принципы системы конкурентной разведки компании. Конкурентная разведка, как направление деятельности компании и как функциональное структурное подразделение. Перечень функциональных подразделений компании, которые могут быть задействованы в решении задач конкурентной разведки. Набор организационных процедур, обеспечивающих создание механизма конкурентной разведки компании.

Организация мониторинга конкурентной среды. Работа с информацией методами конкурентной разведки, как дополнительная функция, действующих специалистов предприятия. Основные проблемы при сборе и обработке информации для представления руководству компании и их решение. Роль и место аналитических методов в конкурентной разведке.

#### **Тема 5. Методические основы конкурентной разведки.**

Планирование разведывательной деятельности. Направления сбора информации в конкурентной разведке. Систематизация разведывательной информации. Особенности информационно-аналитической работы в процессе конкурентной разведки. Формы взаимодействия структурных подразделений субъекта хозяйствования при решении задач конкурентной разведки. Распространение информационных материалов конкурентной разведки для принятия руководителем решений реагирования.

Понятие ситуационной осведомленности (Situational Awareness). Сетецентричность (Net-Centric). Риски делового сотрудничества.

Инструменты оценки надежности компаний. Источники данных и их правовой статус. Проблема «асимметричности» информации. Анализ контрагентов в рыночной среде. Финансовая диагностика контрагентов. Анализ корпоративной структуры. Проверка зарубежных контрагентов. Мировая практика. Матрица проверки контрагентов.



Критерии оценки надежности контрагентов. Стоп-факторы. Критерии оценки рисков.  
Признаки «однодневности» компаний.

## **Тема 6. Источники получения информации об юридических и физических лицах.**

Основные легитимные источники получения достоверной и актуальной информации в отношении физических и юридических лиц, представляющих служебный интерес. Единые государственные реестры юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Реестры компаний, сведения о регистрационных данных и учредителях. Банковская, страховая и лизинговая отчетность, отчетность эмитентов и статистические данные, данные об исполнении государственных контрактов. Реестры сообщений о финансовом оздоровлении (банкротстве) предприятий, недобросовестных поставщиках и партнерах. Данные об арбитражной практике юридических лиц (истцов и ответчиков). Сведения о привлечении лиц к административной и уголовной ответственности.

Интерфейс, базы данных и возможности «Национального бюро кредитных историй». Взаимодействие с государственными органами.

Контроль и сопровождение сделок. Поиск аффилированных лиц, выявление взаимосвязанных действий контрагентов при осуществлении государственных закупок в сферах приобретения товаров, работ и услуг.

Практика накопления, обработки и систематизации информации об юридических и физических лицах.

### **Раздел III**

## **Информационные технологии, как современный инструмент конкурентной разведки. Люди как источники информации.**

### **Тема 7. Конкурентная разведка на основе ресурсов Интернета.**

Интернет как инструмент конкурентной разведки. Русскоязычные и западные поисковые системы. Поисковые системы - Яндекс (yandex.ru), Апорт (aport.ru), Рамблер (rambler.ru), Google (google.com). Бесплатные базы данных о регистрации зарубежных предприятий: Великобритания [companies.house.gov.uk](http://companies.house.gov.uk); Италия [infoimprese.it](http://infoimprese.it), Франция



infogrefe.fr и sociate.com; Республика Кипр mcit.gov.cy/drcor; Словакия otst.sk; Чехия justice.ee; США (штат Делавэр) sos7es.state.de.us/tin/GINameSearch.jsp.

Сайты государственных структур: gks.ru - сайт Госкомстата; customs.ru - сайт Таможенной Службы; cbr.ru - сайт Центрального банка России; fedcom.ru - сайт Федеральной комиссии по ценным бумагам. Сайты, посвященные вопросам безопасности: Интернет-газета по безопасности (охрана.ru); портал it2b "Технологии разведки для бизнеса" (it2b.ru); сайт по безопасности (sec.ru); сайт "Агентура" (agentura.ru).

Поиск и базы данных научно-технической информации. Тематические каталоги ресурсов русского Интернета - "Рамблер". Yahoo" (yahoo.com); "Ау!" (au.ru); "List.Ru" (list.ru); "Рамблер" (rambler.ru); "Лица российских сайтов" (sites.ru:8000); "Улитка" (ulitka.ru); "Золотое Кольцо Российского Интернета" (catalog.net).

## **Тема 8. Методика поиска информации в Интернете при решении задач конкурентной разведки.**

Разведка на основе анализа открытых источников информации (Open Source Intelligence – OSINT). Индексирование текстов и поиск по одному (нескольким) ключевому слову (по индексу). Морфологический поиск - разбор и отождествление различных грамматических форм слов. Ранжирование по степени соответствия документа запросу. Релевантность информационного запроса.

Мониторинг социальных сетей. Социальный трафик. Инструменты, позволяющие оптимизировать работу с посетителями из социальных сетей: – Brandwatch, Hootsuite, Boostmate, Addshoppers. Особенности позиционирования в социальных сетях в процессе конкурентной разведки.

Особенности поиска с использованием баз данных научно-технической информации.

Доступ к конфиденциальной информации через специальный протокол HTTPS, через специальный браузер с набором криптографических алгоритмов, для зарегистрированных пользователей Интерлинк. Уровни доступа к разведывательной информации по степени секретности. Каталоги доступа к данным.

Приемы повышения эффективности поиска информации о конкретных хозяйствующих субъектах или о целых экономических регионах на официальных сайтах субъектов Федерации и муниципальных образований, где расположены объекты корпоративного разведывательного интереса.



### **Тема 9. Люди как источники информации в конкурентной разведке.**

Роль и место человеческого фактора в изучении конкурентной среды. Законное и этическое получение информации из первичных источников. Границы работы с первичными источниками с точки зрения закона и с точки зрения этики. Законное и этическое привлечение людей к сотрудничеству. Выработка концепции сотрудничества с источником информации. Методы установление доверия и формирование расположения к себе. Использование метода выведывания. Приемы сбора информации по конкурентам.

Социальная инженерия, типовые приемы введения человека в заблуждение и способы защиты от них. Базовые принципы технологий НЛП, основные приемы и ошибки. Плюсы и минусы НЛП. Профилактика и противодействие незаконному привлечению к сотрудничеству.

Конкурентная разведка на выставках, ярмарках и конференциях. Конкурентная разведка силами специалистов непрофильных подразделений субъекта хозяйствования. Опасность бесплатной информации, доступной публично.

## **Раздел IV**

### **Государство и конкурентная разведка. Этические проблемы конкурентной разведки.**

#### **Тема 10. Особенности конкурентной разведки в развитых странах.**

Особенности конкурентной разведки в Японии. Конкурентная разведка в США. Конкурентная разведка в Германии. Конкурентная разведка во Франции. Конкурентная разведка в Швеции. Конкурентная разведка среди функций государства. Финансовая разведка в России.

#### **Тема 11. Пути укрепления доверия пользователей информации к результатам конкурентной разведки.**

Использование аналитических методов при подготовке информации. Использование эффективных коммуникаций.

Практические проблемы этики в работе специалиста конкурентной разведки и условия их успешного преодоления. Этический кодекс Общества профессионалов конкурентной разведки SCIP.

Модель процесса укрепления доверия между пользователем информации и специалистом конкурентной разведки.



## **7 Образовательные технологии**

Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной работы: активные и интерактивные формы проведения занятий - деловые игры, разбор практических задач и кейсов, компьютерные симуляции. В рамках курса предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов

## **8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента**

### **8.1 Тематика заданий текущего контроля**

Домашнее задание:

Условие домашнего задания:

Условия задачи: Ваш научный руководитель по электронной почте получил приглашение (прилагается) от Центра научных публикаций принять участие во II Международной мульти дисциплинарной конференции на тему «Наука в эпоху дисбалансов», которая должна состояться 25 января 2016 года. Прием материалов и заявок заканчивается также 25 января 2016 года. Ваш научный руководитель сообщил, что организатор конференции ему неизвестен и поручил Вам изучить вопрос, а по итогам представить заключение о возможности и целесообразности участия в названной международной конференции. Задание: Проведите изучение поступившего приглашения, сайта организатора и других необходимых источников информации, а также руководствуясь своими знаниями об организации международных научных конференций, выполните поручение научного руководителя. •Выводы необходимо отразить в электронном документе.

#### **Примерный перечень тем рефератов:**

- 1.Риски и угрозы в области экономической безопасности предприятия.
- 2.Принципы мониторинга конкурентных рынков.
- 3.Инструменты управления экономическими рисками.
- 4.Методика изучения контрагентов.
- 5.Институт недобросовестных контрагентов.
- 6.Мошенничество как состав уголовно наказуемого деяния в отечественном праве.
- 7.Судебная практика по уголовным делам о незаконной банковской деятельности.
- 8.Деловая (конкурентная) разведка как инструмент познания среды предприятия.
- 9.Предупреждение кредитных рисков в банковской деятельности.



10. Институт банковских историй физических лиц.
  11. Легитимные источники объективной информации для бизнеса.
  12. Методы возврата просроченной задолженности.
  13. Отечественная практика защиты бизнеса от рейдерских захватов.
  14. Описание национальной системы финансовых расчетов.
  15. Механизм совершения сделок купли-продажи с использованием платежных карт.
  16. Механизм совершения валютных банковских транзакций.
  17. Правовой механизм единого таможенного пространства.
  18. Система внутреннего мониторинга деятельности предприятия.
  19. Операции, подлежащие обязательному контролю в целях ПОД/ФТ.
  20. Сомнительные (подозрительные) финансовые операции.
  21. Административная ответственность за нарушение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
  22. Проблема вывоза капитала за пределы национальной территории.
  23. Правовые основания для проверки информации о судимости кандидатов на работу.
  24. Возможность применения полиграфа в интересах обеспечения кадровой безопасности.
  25. Правовые основания для проведения внутреннего служебного расследования.
- Каждый слушатель вправе выбрать предложенную тему или выбрать свою в рамках вопросов, рассматриваемых в дисциплине

## **9 Порядок формирования оценок по дисциплине**

**Итоговая оценка за дисциплину формируется по формуле:**

0,5 накопленная + 0,5 экзамен = итоговая. Накопленная – средневзвешенная от двух оценок за домашнее задание.

## **10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины**

### **10.1 Базовый учебник**

Шульц В.Л., Рудченко А.Д., Юрченко А.В. Безопасность предпринимательской деятельности. 2015. М. Юрайт

### **10.2 Дополнительная литература**

Агалаков А.В., «Дорога без опасностей: энциклопедия транспортного криминала», 2011, изд. МФПА, М.;

Астахов П.А. Противодействие рейдерским захватам. 2008. М. изд. «ЭКСМО»;

Васин С.М., Шутов В.С. Управление рисками на предприятии. 2010. М. изд. «Кнорус»;



- Гелих О., «Военные методы в бизнесе. Философия действия в бизнесе, как в войсковом сражении», 1999, изд. «ОЛМА-ПРЕСС», Москва;
- Гринберг Т., Грей Л. Политически значимые лица. Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений. 2012. М. изд. «Альпина»;
- Гриффин Д., Паркер С., «Корпоративные игры. Пособие по выживанию», 2004, изд. «Вершина», Москва;
- Гончаренко Л.П., Куценко Е.С., «Управление безопасностью», 2010, изд. «Кнорус», Москва;
- Грунин О.А., Макаров А.Д., Михайлов Л.А., Михайлов А.Л., Скаридов А.С., «Экономическая безопасность» (главы 10, 11, 12), 2010, изд. «Дрофа», М.;
- Джеймс Л. Фишинг. Техника компьютерных преступлений. 2008. М. изд. НТ Пресс;
- Додонов А.Г., Ландэ Д.В., Прищепа В.В., Путятин В.Г. Конкурентная разведка в компьютерных сетях. - К.: ИПРИ НАН Украины, 2013. - 248с.
- Доронин А.И., «Бизнес-разведка», 2010, изд. «Ось-89», М.;
- Дэвенпорт Т., Харрис Дж., «Аналитика как конкурентное преимущество», 2010, изд. «BestBusinessBooks»;
- Жубрин Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов. 2011. М. изд. «Волтерс Клувер»;
- Жуков Ю.В. Основы веб-хакинга: нападение и защита. 2011. М.-СПб. Изд. «Питер»;
- Журин С.И. Практика и теория использования детекторов лжи. 2011. М. изд. «Горячая линия-Телеком»;
- Комер Дж. Расследование корпоративного мошенничества. 2004. М. изд. «Хиппо»;
- Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В., «Основы маркетинга» (глава 8), 1999, изд. «Вильямс», М.-СПб.-Киев;
- Лапониная О.Р. Основы сетевой безопасности: криптографические алгоритмы и протоколы взаимодействия. 2011. М. изд. «БИНОМ»;
- Лемке Г.Э. Коммерческая разведка для конкурентного превосходства. 2011. М. изд. «Дрофа»;
- Лемке Г.Э., «Нелинейный стратегический менеджмент, или Искусство конкуренции», 2006, изд. «Дело и сервис», Москва;
- Лемке Г.Э., «Конкурентная война: нелинейные методы и стратагемы», 2007, изд. «Ось», Москва;
- Меньшаков Ю.К. Теоретические основы технических разведок. 2008. М. изд. МГТУ им. Н.Э. Баумана;





- Меньшаков Ю.К. Виды и средства иностранных технических разведок. 2009. М. изд. МГТУ им. Н.Э. Баумана;
- Меньшаков Ю.К. Основы защиты от технических разведок. 2011. М. изд. МГТУ им. Н.Э. Баумана;
- Мхитарян С.В., «Отраслевой маркетинг», 2006, изд. «ЭКСМО», М.;
- Многоликая коррупция. Выявление уязвимых мест на уровне секторов экономики и государственного управления. Под редакцией Кампоса Э. 2010. М. изд. «Альпина»;
- Назаров О.В., «Как воруют в ресторане», 2010, изд. «Ресторанные ведомости», М.;
- Нежданов И.Ю., «Аналитическая разведка для бизнеса», изд. «Ось-89», М.;
- Прошунин М.М. Финансовый мониторинг. 2009. М. изд. «Статут»;
- Обеспечение информационной безопасности бизнеса. Под редакцией Курило А.П. 2011. М. изд. «Альпина»;
- Перкинс Дж. Исповедь экономического убийцы. 2012. М. изд. «Претекст»;
- Потемкин С.А. Формирование системы финансового мониторинга в кредитных организациях. 2010. М. изд. «Кнорус»;
- Просис К., Мандиа К. Расследование компьютерных преступлений. 2012. М. изд. «Лори»;
- Сейджман М. Сетевые структуры терроризма. 2008. Изд. «Идея-Пресс»;
- Соломанидина Т.О., Соломанидин В.Г. Кадровая безопасность компании. 2011. М. изд. «Альфа-Пресс»;
- Сычев П. Хищники, теория и практика рейдерских захватов. 2011. М. изд. «Альпина»;
- Тарташев В.А. Как заработать на чужих долгах. Секреты коллекторского бизнеса. 2010. Ростов-на-Дону. изд. «Феникс»;
- Шульц В.Л., Цыганов В.В., Идрисов Р.Ф., Терехова Н.Н. Безопасность социально-экономических систем. 2009. М. изд. «Наука»;
- Шатен П.-Л., Макдауэл Дж. и др. Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. 2011. М. изд. «Альпина»;
- Шэксон Н. Люди, обокравшие мир. Правда и вымысел о современных офшорных зонах. 2012. М. изд. «Коммерсант-ЭКСМО».
- Экономическая безопасность России. Кол. авторов. Под общей редакцией академика В.К. Сенчагова. М.2005. М.изд. «Дело»

#### **Перечень нормативно-правовых актов Российской Федерации**

1. «Конституция Российской Федерации»;
2. «Гражданский кодекс Российской Федерации»;
3. «Налоговый кодекс Российской Федерации»;





4. «Трудовой кодекс Российской Федерации»;
5. «Уголовный кодекс Российской Федерации»;
6. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»;
7. Федеральный закон «О Счетной палате Российской Федерации»;
8. Федеральный закон «О прокуратуре в Российской Федерации»;
9. Федеральный закон «О Федеральной службе безопасности»;
10. Федеральный закон № 5-ФЗ «О внешней разведке»;
11. Федеральный закон № 57-ФЗ «О государственной охране»;
12. Федеральный закон «О безопасности»;
13. Федеральный закон № 3-ФЗ «О полиции»;
14. Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации»;
15. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»;
16. Федеральный закон «О персональных данных»;
17. Федеральный закон № 218-ФЗ «О кредитных историях»;
18. Федеральный закон № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц»;
19. Федеральный закон № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
20. Федеральный закон № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
21. Федеральный закон № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
22. Федеральный закон № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»;
23. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности»;
24. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»;
25. Федеральный закон «О переводном и простом векселе»;
26. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций»;
27. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»;
28. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
29. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
30. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле»;
31. Федеральный закон «О государственной тайне»;
32. Федеральный закон от 20.02.1995 г. № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации»;
33. Федеральный закон «О коммерческой тайне»;
34. Федеральный закон «Об электронной подписи»;
35. Федеральный закон «Об оружии»;
36. Закон РФ «О Государственной границе Российской Федерации»;
37. Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»;
38. Указ Президента РФ «Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации (основные положения)»;
39. Указ Президента РФ «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»;



40. Указ Президента РФ от 24.01.1998 г., № 61 «О перечне сведений, отнесенных к государственной тайне».
41. Постановление Правительства РСФСР «О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну».
42. Постановление ЦИК и СНК СССР от 07.08.1937 г. № 104/1341 «О введении в действие положения о переводном и простом векселе»;
43. Постановление Пленума Верховного суда РФ и Пленума Высшего арбитражного суда РФ от 04.12.2000 г. № 33/14 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей».
44. Письмо Банка России от 15.07.2011 г. № 12-1-5/1274 «О применении Федерального закона ФЗ-115»;
45. Информационное письмо Росстрахнадзора от 08.02.2010 г. № С-933/03-04 «О вопросах применения Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
46. Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 01.11.2008 г. № 256 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
47. ГОСТ Р 51898-2002, «Аспекты безопасности. Правила включения в стандарты»;
48. ГОСТ Р ИСО/МЭК 13335-1-2006, «Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности»;
49. СТО БР ИББС-1.0-2008 «Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Общие положения».
  
50. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним [Электронный ресурс]: Федеральный закон РФ от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». Режим доступа: <http://www.consultant.ru>
  
51. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей [Электронный ресурс]: Федеральный закон РФ от 8 августа 2001 г. №129-ФЗ – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». Режим доступа: <http://www.consultant.ru>
  
52. Об информации, информационных технологиях и о защите информации [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 8 июля 2006 г. №149-ФЗ – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». Режим доступа: <http://www.consultant.ru>
  
53. Публикация сведений о выдаче патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец [Электронный ресурс]: Статья 1394 ГК РФ – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». Режим доступа: <http://www.consultant.ru>
  
54. О подтверждении добросовестности контрагента налогоплательщика. (Письмо Минфина России от 17.12.2014 N 03-02-07/1/65228) [Электронный ресурс]. - Правовая



система «КонсультантПлюс». Режим доступа:

<http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=51790>

### **Перечень электронных адресов**

[www.supcourt.ru](http://www.supcourt.ru) – Верховный суд Российской Федерации

[www.arbitr.ru](http://www.arbitr.ru) – Высший арбитражный суд Российской Федерации

[www.scrf.gov.ru](http://www.scrf.gov.ru) – Совет безопасности Российской Федерации

[www.genproc.gov.ru](http://www.genproc.gov.ru) – Генеральная прокуратура Российской Федерации

[www.sledcom.ru](http://www.sledcom.ru) – Следственный комитет Российской Федерации

[www.ach.gov.ru](http://www.ach.gov.ru) – Счетная палата Российской Федерации

[www.cbr.ru](http://www.cbr.ru) – Центральный банк Российской Федерации

[www.minfin.ru](http://www.minfin.ru) – Министерство финансов Российской Федерации

<http://mvd.ru> – Министерство внутренних дел Российской Федерации

<http://mil.ru> – Министерство обороны Российской Федерации

[www.fsb.ru](http://www.fsb.ru) – Федеральная служба безопасности

<http://svr.gov.ru> – Служба внешней разведки

[www.rosfinnadzor.ru](http://www.rosfinnadzor.ru) – Федеральная служба финансово-бюджетного надзора

[www.fcsfm.ru](http://www.fcsfm.ru) - Федеральная служба по финансовым рынкам

[www.fedsfm.ru](http://www.fedsfm.ru) – Федеральная служба по финансовому мониторингу

[www.worldbank.ru](http://www.worldbank.ru) – Всемирный банк

[www.bis.org/bcbs/index.htm](http://www.bis.org/bcbs/index.htm) - Базельский комитет по банковскому надзору

[www.fatf-gafi.org](http://www.fatf-gafi.org) – ФАТФ (борьба с отмыванием денег)

[www.fatf-gafi.org/TerFinance\\_en.htm](http://www.fatf-gafi.org/TerFinance_en.htm) - ФАТФ (борьба с финансированием терроризма)

[www.imf.org](http://www.imf.org) – Международный валютный фонд

[www.imolin.org](http://www.imolin.org) – Международная информационная система по вопросам ПОД/ФТ

[www.wolfsberg-principles.com](http://www.wolfsberg-principles.com) – Вольфсбергская группа

[www.prmia.org](http://www.prmia.org) – Международная ассоциация риск-менеджеров (PRMIA)

### **10.3 Программные средства**

Информационно-аналитические системы, СГА НКБ.



#### **10.4 Дистанционная поддержка дисциплины**

Дисциплина может преподаваться дистанционно, все материалы и перечень активностей представлены в LMS.

#### **11 Материально-техническое обеспечение дисциплины**

Проектор, ноутбук