

Программа учебной дисциплины «Деловая (конкурентная) разведка. Защита бизнеса от угроз в области экономики и финансов»

Утверждена
Проректором С.Ю.Роциным
от «13»марта 2019 г.

Автор	А. В. Юрченко, профессор, А. Д. Рудченко, д.т.н., профессор
Число кредитов	5
Контактная работа (час.)	84
Самостоятельная работа (час.)	106
Курс	2
Формат изучения дисциплины	без использования онлайн курса

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ

Целью освоения дисциплины «Деловая (конкурентная) разведка. Защита бизнеса от угроз в области экономики и финансов» является овладение студентами углубленными знаниями по вопросам выявления, предупреждения и минимизации рисков недобросовестных контрагентов, кредитных и операционных рисков, а также криминальных рисков и угроз применения противоправных методов конкуренции.

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.

Изучение дисциплины «Деловая (конкурентная) разведка. Защита бизнеса от угроз в области экономики и финансов» базируется на следующих дисциплинах:

- «Интересы личности, общества и государства в динамике преодоления рисков и угроз безопасности».

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями:

- **Дисциплина майнора «Безопасность предпринимательской деятельности» «Глобальные вызовы современности и организация комплексной системы безопасности бизнеса»**

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин:

Дисциплины майнора «Безопасность предпринимательской деятельности»:

- «Деловая (конкурентная) разведка. Защита бизнеса от угроз в области экономики и финансов»,
- «Защита информационной среды бизнеса от киберпреступлений и иных угроз»
- «Обеспечение безопасности материальных ресурсов бизнеса и защита персонала».

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- 1) Риски и угрозы в области экономической безопасности
- 2) Инструменты управления рисками и противодействие угрозам
- 3) Методика изучения контрагентов
- 4) Защита от мошеннической деятельности
- 5) Деловая (конкурентная) разведка
- 6) Возврат просроченной задолженности
- 7) Защита бизнеса от враждебного поглощения
- 8) Взаимодействие частных и государственных институтов
- 9) Угрозы в области финансовой безопасности
- 10) Система финансовых расчетов
- 11) Финансовый мониторинг деятельности предприятия
- 12) Валютный и экспортный контроль
- 13) Противодействие финансированию терроризма
- 14) Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ
- 15) Концепция безопасного кадрового развития предприятия
- 16) Обеспечение безопасности на стадии подбора и отбора персонала
- 17) Мониторинг персонала в целях обеспечения безопасности
- 18) Внутренние служебные расследования
- 19) Взаимодействие частных и государственных институтов
- 20) Безопасность российского бизнеса в современных условиях

III. ОЦЕНИВАНИЕ

Текущий контроль знаний и навыков студентов осуществляется преподавателем в ходе проверки трех домашних заданий, а также путем оценивания его работы в аудитории (участие в 1 деловой игре и выполнении тестов на занятии для обратной связи) и самостоятельной работы (конкурс рефератов).

Все домашние задания оцениваются на полноту выполнения (число использованных критериев для анализа), на глубину (насколько была проработана проблема, сколько внешних источников было привлечено и рассмотрено), на аргументированность.

Итоговый контроль знаний и навыков студентов осуществляется в ходе экзамена, который проводится в виде защиты реферата. От экзамена освобождаются студенты, прошедшие в финал конкурса рефератов.

Все оценки формируются по 10-балльной шкале. Способ округления оценок – арифметический, т.е. используются стандартные правила округления (до 0,5 баллов оценка округляется в меньшую сторону, после 0,5 включительно – в большую).

Накопленная оценка по дисциплине формируется следующим образом:

$$O_{\text{накопленная}} = 0,5 * \frac{(O_{\text{Дз1}} + O_{\text{Дз2}} + O_{\text{Дз3}})}{3} + 0,2 * O_{\text{Ди}} + 0,1 * O_{\text{КР}} + 0,2 * \text{КВЛ}_{\text{СР}}$$

Где $O_{\text{Дз}}$ – оценка за каждое домашнее задание;

$O_{\text{Ди}}$ – оценка за деловую игру;

$O_{\text{КР}}$ – оценка за конкурс рефератов;

$KBJ_{\text{СР}}$ – средняя оценка за контрольные вопросы на лекциях.

Итоговая оценка за дисциплину формируется по формуле:

$$O_{\text{итоговая}} = 0,7 * O_{\text{накопленная}} + 0,3 * O_{\text{экзамен}}$$

Оценка за экзамен и результирующая оценка по учебной дисциплине выставляются преподавателем в рабочую и экзаменационную ведомости.

В диплом ставится результирующая оценка по учебной дисциплине.

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценочные средства для текущего контроля студента

Домашнее задание:

Условие домашнего задания:

Внимательно изучить справочную информацию по ситуации, сложившейся на рынке детского питания в городе Москве в 2015-2016 г. г. (см. «Информацию к размышлениям»).

На основании предоставленной информации, а также используя средства системы графического анализа (СГА) НКБ, идентифицировать указанные в документе компании.

Проверить наличие аффилированности между выбранными компаниями, участвующими в программе поставок питания, как по участию в собственности, так и по участию в закупках.

Оценить «масштабы бедствия»: в каком количестве тендеров по поставкам питания для образовательных учреждений участвовали компании в 2014 - 2016 г. г. и на какие суммы.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

«ЯБЛОКО» ОБНАРУЖИЛО СГОВОР НА РЫНКЕ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ В МОСКВЕ

«Яблоко» подозревает, что был сговор поставщиков на рынке школьного питания в Москве: четверть из более чем 40 закупок на организацию питания приходится на компании, связанные с ресторатором Евгением Пригожиным

Свидетельство сговора

Практически все контракты на организацию питания для московских детсадов, школ и колледжей за последние полгода разыгрывались только с двумя участниками и минимальным снижением цены, утверждает антикоррупционный центр «Яблока». А четверть контрактов получила компания петербургского ресторатора Евгения Пригожина, знакомого с высшими российскими чиновниками, указано в докладе партии «Кто зарабатывает на социальном питании для московских детей». Текст доклада есть в распоряжении РБК.

С сентября 2015 года Москва разыграла 43 контракта на право обеспечивать социальное питание детей в детских садах, школах и колледжах Москвы (до октября 2015 года заказчиком было ГКУ Москвы «Дирекция по эксплуатации, движению и учету основных фондов департамента образования города Москвы», с октября — сами учебные учреждения). Общая сумма этих контрактов — около 30,5 млрд руб., срок действия части из них — до конца июня 2017 года.

Больше всех контрактов — 11 штук — выиграло ООО «Комбинат питания «Конкорд», указывают авторы доклада из «Яблока». Гендиректор этой компании — петербургский ресторатор Евгений Пригожин, а сама она принадлежит наполовину ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг» (владелец — Виолетта Пригожина), наполовину — ООО «Конкорд М», пояснил РБК автор доклада Алексей Карнаухов.

На втором месте по числу выигранных контрактов — ООО «Школьник-ЮЗ» (десять контрактов). Восемь контрактов получило ЗАО «Комбинат дошкольного питания», шесть — ООО «Московский школьник» и еще четыре — ООО «Вито-1», подсчитали авторы доклада. Связь этих компаний на уровне собственности с Пригожиным в «Яблоке», по словам Карнаухова, не нашли.

Все компании-победители входят в саморегулируемую организацию (СРО) «Ассоциация предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения», указывают юристы «Яблока». Гендиректор этой ассоциации Дмитрий Тихонов одновременно работает заместителем гендиректора ООО «Комбинат питания «Конкорд», указано в документе.

Юристы «Яблока» утверждают, что в конкурсах, которые они рассмотрели, есть похожие детали: «во всех рассмотренных конкурсах было по два участника, из которых некоторые фирмы практически всегда проигрывали», а «по ряду закупок участники независимо друг от друга предлагают цену за единицу услуги, идентичную до сотых долей». При этом если «в такой закупке участвует компания «Конкорд», она предлагает одинаковый процент снижения начальной цены (1,8%) и всегда побеждает», утверждают юристы. Лидерами по числу проигрышей они называют две компании, преобразованные из бывших ГУПов и на 100% принадлежащие городу. «Все это, по мнению сотрудников антикоррупционного центра «Яблока», — прямое свидетельство картельного сговора», — пишут авторы доклада.

По итогам исследования член политкомитета «Яблока» Сергей Митрохин в ближайшие дни направит обращение в ФАС с просьбой провести проверку на рынке социального питания в Москве, говорит пресс-секретарь партии Мария Елифанова. Также яблочники потребуют от столичного департамента образования расторгнуть контракты, заключенные, на их взгляд, с нарушением конкуренции, и внести изменения в документацию для проведения прозрачных закупок.

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 № 2 майнора. Тему, предлагаемую студентами необходимо согласовать с преподавателями.

Оценочные средства для промежуточного/итогового контроля студента

Экзамен проходит в формате защиты рефератов.

V. РЕСУРСЫ

5.1 Основная литература

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

5.2 Дополнительная литература

Библиография (экономическая безопасность):

1. Гринберг Т., Сэмюэль Л. и др. Возврат похищенных активов. 2014. М. Мировой банк/Альпина;
2. Криминалистика. Под редакцией А.Г. Филиппова. 2014. М. Юрайт;
3. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов. 2015. М. Альпина;
4. Сычев П. Хищники. Теория и практика рейдерских захватов. 2011. М. Альпина.

Библиография (финансовая безопасность):

1. Валютное право. Под редакцией Ю.А. Крохиной. 2013. М. Юрайт;
2. Кобозева Н.В. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в аудиторской деятельности. 2012. М. Инфра-М;
3. Кучеров И.И. Валютно-правовое регулирование в Российской Федерации. 2013. М. Инфра-М.

5.3 Программное обеспечение

№ п/п	Наименование	Условия доступа
1.	Microsoft Windows 7 Professional RUS Microsoft Windows 10 Microsoft Windows 8.1 Professional RUS	<i>Из внутренней сети университета (договор)</i>
2.	Microsoft Office Professional Plus 2010	<i>Из внутренней сети университета (договор)</i>

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)

№ п/п	Наименование	Условия доступа/скачивания
1	Информационно-аналитические системы, СГА НКБ.	Из внутренней сети университета (договор)
2	Электронно-библиотечная система Юрайт	Из внутренней сети университета (договор) URL: https://biblio-online.ru/
3	Деловая библиотека «Альпина Диджитал»	Из внутренней сети университета (договор) URL: https://alpinadigital.ru/
4	Электронно-библиотечная система ЗНА-НИУМ (Znanium.com)	Из внутренней сети университета (договор) URL: https://Znanium.com
5	Консультант Плюс	Из внутренней сети университета (договор)

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе:

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирусные программы);
- мультимедийный проектор с дистанционным управлением.