

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ИЭФ



Ю.И. Соколов

25 мая 2022 г.



Кафедра «Финансы и кредит»

Автор Власов Александр Викторович, к.э.н., доцент

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Противодействие финансовому шпионажу

Специальность:	38.05.01 – Экономическая безопасность
Специализация:	Финансово-экономическое обеспечение федеральных государственных органов, обеспечивающих безопасность Российской Федерации
Квалификация выпускника:	Экономист
Форма обучения:	очная
Год начала подготовки	2020

<p style="text-align: center;">Одобрено на заседании Учебно-методической комиссии института Протокол № 6 20 мая 2020 г. Председатель учебно-методической комиссии</p>  <p style="text-align: right;">М.В. Ишханян</p>	<p style="text-align: center;">Одобрено на заседании кафедры</p> <p style="text-align: center;">Протокол № 11 12 мая 2020 г. Заведующий кафедрой</p>  <p style="text-align: right;">З.П. Межох</p>
--	---

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) в виде электронного документа выгружена из единой корпоративной информационной системы управления университетом и соответствует оригиналу

Простая электронная подпись, выданная РУТ (МИИТ)
ID подписи: 2699
Подписал: Заведующий кафедрой Межох Зоя Павловна
Дата: 12.05.2020

Москва 2022 г.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Противодействие финансовому шпионажу» являются дать студентам основы теоретических знаний и прикладных навыков применения эконометрических методов и моделей, подготовить к использованию этих методов для разработки и принятия эффективных организационных и управленческих решений, развить аналитическое мышление и повысить общий уровень математической культуры.

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина "Противодействие финансовому шпионажу" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть.

2.1. Наименования предшествующих дисциплин

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:

2.1.1. Государственная антикоррупционная политика:

Знания: требования законов и нормативных правовых актов в области антикоррупционного поведения в деятельности хозяйствующего субъекта

Умения: анализировать информацию об операциях с признаками коррупционного характера

Навыки: навыком систематизации операций с повышенной долей риска совершения коррупционных преступлений

2.1.2. Деньги, кредит, банки:

Знания: Знать источники информации для расчета экономических показателей.

Умения: Уметь собирать, обрабатывать и анализировать бухгалтерскую и финансовую информацию для расчета экономических показателей.

Навыки: Владеть навыками планирования и прогнозирования, навыками подготовки аналитического отчета (или информационного обзора) для расчета экономических показателей

2.2. Наименование последующих дисциплин

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих учебных дисциплин:

2.2.1. Борьба с экономическими преступлениями в бюджетных организациях

2.2.2. Противодействие легализации неправомочных доходов в бюджетных организациях

**3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

В результате освоения дисциплины студент должен:

№ п/п	Код и название компетенции	Ожидаемые результаты
1	ПКС-2 способен решать задачи выявления, классификации и последующего предметного анализа финансовых операций с признаками подготовки и/или совершения преступлений в финансовой и экономической сферах деятельности.	ПКС-2.1 Определяет и анализирует информацию об операциях и сделках с признаками мошенничества. ПКС-2.2 Систематизирует и классифицирует финансовые операции с повышенной долей рисков.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:

4 зачетные единицы (144 ак. ч.).

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся

Вид учебной работы	Количество часов	
	Всего по учебному плану	Семестр 9
Контактная работа	68	68,15
Аудиторные занятия (всего):	68	68
В том числе:		
лекции (Л)	34	34
практические (ПЗ) и семинарские (С)	34	34
Самостоятельная работа (всего)	76	76
ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы:	144	144
ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.:	4.0	4.0
Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего контроля)	ПК2, ТК	ПК2, ТК
Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет)	Диф.зачёт	Диф.зачёт

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

№ п/п	Семестр	Тема (раздел) учебной дисциплины	Виды учебной деятельности в часах/ в том числе интерактивной форме						Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
			Л	ЛР	ПЗ/ТП	КСР	СР	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	9	Раздел 1 Общая характеристика Промышленного шпионажа: цели, задачи и место в системе	4		4		18	26	ТК
2	9	Раздел 2 Конкурентная разведки современного предприятия. Меры и механизмы Промышленного шпионажа фирм и корпоративных образований			4		8	12	
3	9	Раздел 3 Государство и конкурентная разведка. Этические проблемы Промышленного шпионажа.	8		4		10	22	
4	9	Раздел 4 Общая характеристика информации в бизнесе. Информация в промышленном шпионаже	2		6		10	18	ПК2
5	9	Раздел 5 Информационно аналитическая работа. Информационные технологии, как современный инструментарий Промышленного шпионажа	8		6		10	24	
6	9	Раздел 6 Работа со сторонними организациями; документы как источник информации. Люди как источники информации. Вещи как источники информации.	4		6		10	20	
7	9	Раздел 7	8		4		10	22	

№ п/п	Семестр	Тема (раздел) учебной дисциплины	Виды учебной деятельности в часах/ в том числе интерактивной форме						Формы текущего контроля успеваемости и промежу- точной аттестации
			Л	ЛР	ПЗ/ТП	КСР	СР	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Информация в промышленном шпионаже							
8	9	Раздел 9 Дифференцированный зачет						0	Диф.зачёт
9		Раздел 8 Методы работы в промышленном шпионаже							
10		Всего:	34		34		76	144	

4.4. Лабораторные работы / практические занятия

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены.

Практические занятия предусмотрены в объеме 34 ак. ч.

№ п/п	№ семестра	Тема (раздел) учебной дисциплины	Наименование занятий	Всего часов/ из них часов в интерактивной форме
1	2	3	4	5
1	9	РАЗДЕЛ 1 Общая характеристика Промышленного шпионажа: цели, задачи и место в системе	1. Общая характеристика Промышленного шпионажа, ее цели и задачи. 2. Конкурентная (деловая) разведка как элемент комплексной системы обеспечения безопасности предпринимательской деятельности, основные контуры Промышленного шпионажа. 3. Методические подходы к анализу и оценке угроз экономической безопасности в социальной сфере. Разбор практических ситуаций.	4
2	9	РАЗДЕЛ 2 Конкурентная разведка современного предприятия. Меры и механизмы Промышленного шпионажа фирм и корпоративных образований	1. Законодательное регулирование Промышленного шпионажа в РФ. 2. Государство и конкурентная разведка. 3. Этические проблемы Промышленного шпионажа. 4. Особенности Промышленного шпионажа в развитых странах.	4
3	9	РАЗДЕЛ 3 Государство и конкурентная разведка. Этические проблемы Промышленного шпионажа.	1. Контрразведывательная деятельность современного предприятия. 2. Планирование и организационные мероприятия контрразведывательного характера. 3. Взаимосвязи разведывательной и контрразведывательной деятельности современного предприятия по целям, задачам, методам. 4. Методические основы Промышленного шпионажа. 5. Меры и механизмы Промышленного шпионажа фирм и корпоративных образований.	4
4	9	РАЗДЕЛ 4 Общая характеристика информации в бизнесе. Информация в промышленном шпионаже	1. Характеристики и требования к разведывательной информации 2. Источники получения информации об юридических и физических лицах.	6
5	9	РАЗДЕЛ 5 Информационно аналитическая работа. Информационные технологии, как современный инструментарий Промышленного шпионажа	1. Понятие информационно-аналитической работы. 2. Направления информационно-аналитической работы. 3. Основные этапы, принципы, методы информационно-аналитической работы. 4. Особенности информационно-аналитической работы в предпринимательской деятельности. 5. Пути укрепления доверия пользователей информации к результатам Промышленного шпионажа.	6

№ п/п	№ семестра	Тема (раздел) учебной дисциплины	Наименование занятий	Всего часов/ из них часов в интерактивной форме
1	2	3	4	5
6	9	РАЗДЕЛ 6 Работа со сторонними организациями; документы как источник информации. Люди как источники информации. Вещи как источники информации.	Оценка качества модели: критерий Фишера.	6
7	9	РАЗДЕЛ 7 Информация в промышленном шпионаже	1. Документы как источник информации для Промышленного шпионажа. 2. Конкурентная разведка на основе ресурсов Интернета. 3. Методика поиска информации в Интернете при решении задач Промышленного шпионажа. 4. Люди как источники информации в промышленном шпионаже.	4
ВСЕГО:				34/0

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ)

Не предусмотрено

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Преподавание дисциплины осуществляется в форме лекционных и практических занятий. Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по типу управления познавательной деятельности являются классическо-лекционными (объяснительно-иллюстративными).

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего обучения. Практический курс выполняется в виде традиционных практических занятий (объяснительно-иллюстративное решение задач), с использованием интерактивных (диалоговые) технологий, в том числе разбор и анализ конкретных ситуаций, электронный практикум (компьютерное моделирование и практический анализ результатов); технологий, основанных на коллективных способах обучения, а также с использованием компьютерной тестирующей системы.

Самостоятельная работа студента организована с использованием традиционных видов работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы относятся отработка учебного материала и отработка отдельных тем по учебным пособиям, подготовка к промежуточным контролям, выполнение заданий курсовой работы. К интерактивным (диалоговым) технологиям относятся отработка отдельных тем по электронным пособиям, подготовка к промежуточным контролям в интерактивном режиме, интерактивные консультации в режиме реального времени по специальным разделам и технологиям, основанным на коллективных способах самостоятельной работы студентов. Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на разделы, представляющих собой логически завершенный объем учебной информации. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания (решение практических и ситуационных задач, выполнение заданий курсовой работы) для оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются путём применения таких организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, решение тестов с использованием компьютеров или на бумажных носителях.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

№ п/п	№ семестра	Тема (раздел) учебной дисциплины	Вид самостоятельной работы студента. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы	Всего часов
1	2	3	4	5
1	9	РАЗДЕЛ 1 Общая характеристика Промышленного шпионажа: цели, задачи и место в системе	Изучение теоретического материала [1, глава 1: пп.1.1.], [2, раздел IV, глава 8: пп.8.1,8.5; раздел VI, глава 11: пп.11.1], [3] Подготовка к практическим занятиям	18
2	9	РАЗДЕЛ 2 Конкурентная разведки современного предприятия. Меры и механизмы Промышленного шпионажа фирм и корпоративных образований	Изучение теоретического материала [1, глава 1: пп.1.1.], [2, раздел IV, глава 8: пп.8.8], [4, раздел «Парная корреляция»] Подготовка к практическим занятиям	8
3	9	РАЗДЕЛ 3 Государство и конкурентная разведка. Этические проблемы Промышленного шпионажа.	Изучение теоретического материала [1, глава 1: пп.1.2,1.3.], [2, раздел IV, глава 8: пп.8.9], [4, раздел «Парная регрессия»] Самостоятельное решение задач: [4] Подготовка к практическим занятиям	10
4	9	РАЗДЕЛ 4 Общая характеристика информации в бизнесе. Информация в промышленном шпионаже	Множественный корреляционный анализ Изучение теоретического материала [1, глава 2: пп.2.4], [2, раздел IV, глава 8: пп.8.8], [5] Подготовка к практическим занятиям	10
5	9	РАЗДЕЛ 5 Информационно аналитическая работа. Информационные технологии, как современный инструментарий Промышленного шпионажа	Изучение теоретического материала [1, глава 2: пп.2.1-2.3, 2.5,2.8, 2.11-2.12], [2, раздел IV, глава 8: пп.8.10], [5] Самостоятельное решение задач: [5] Подготовка к практическим занятиям	10
6	9	РАЗДЕЛ 6 Работа со сторонними организациями; документы как источник информации. Люди как источники информации. Вещи как источники информации.	Изучение теоретического материала [1, глава 3], [2, раздел VI, глава 11: пп.11.2], [5] Подготовка к практическим занятиям	10
7	9	РАЗДЕЛ 7 Информация в	Изучение теоретического материала [1, главы 5,6], [2, раздел VI, глава 11: пп.11.5],	10

		промышленном шпионаже	[5] Подготовка к практическим занятиям	
ВСЕГО:				76

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Основная литература

№ п/п	Наименование	Автор (ы)	Год и место издания Место доступа	Используется при изучении разделов, номера страниц
1	Конкурентные преимущества и бенчмаркинг : учебное пособие для вузов	Соловьева Ю.Н.	Москва : Издательство Юрайт , 2021 https://urait.ru/bcode/469403	Все разделы
2	Экономическая безопасность : учебник для вузов Л. П. Гончаренко	Гончаренко Л.П.	Москва : Издательство Юрайт , 2021 https://urait.ru/bcode/469005	Все разделы
3	Экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов	Бабурина О.Н.	Москва : Издательство Юрайт , 2021 https://urait.ru/bcode/477203	Все разделы
4	Экономическая безопасность предприятия : учебник и практикум для вузов	Сергеев А.А.	Москва : Издательство Юрайт, 2021 https://urait.ru/bcode/477585	Все разделы

7.2. Дополнительная литература

№ п/п	Наименование	Автор (ы)	Год и место издания Место доступа	Используется при изучении разделов, номера страниц
5	Экономическая безопасность инновационной политики : учебное пособие для вузов	Лихолетов В.В.	Москва : Издательство Юрайт , 2021 https://urait.ru/bcode/477094	Все разделы
6	Стратегические аспекты экономической безопасности : учебное пособие для вузов	Лихолетов В.В.	Москва : Издательство Юрайт , 2021 https://urait.ru/bcode/463191	Все разделы
7	Корпоративное право. Актуальные проблемы теории и практики	Белов В.А.	Москва : Издательство Юрайт , 2021 https://urait.ru/bcode/468465	Все разделы
8	Акционерные общества с государственным участием. Проблемы корпоративного управления : монография	Макарова О.А.	Москва : Издательство Юрайт , 2021 https://urait.ru/bcode/469877	Все разделы

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

http://miit-ief.ru/student/methodical_literature/ (Электронная библиотека ИЭФ)
<http://library.miit.ru> (НТБ МИИТа (электронно-библиотечная система))
<https://www.biblio-online.ru> (Электронная библиотечная система «Юрайт», доступ для студентов и преподавателей РУТ(МИИТ))
<http://e.lanbook.com> (Электронно-библиотечная система «Лань», доступ для студентов и преподавателей РУТ(МИИТ))
<https://www.book.ru/> (ЭБС book.ru – доступ для преподавателей и студентов РУТ(МИИТ))

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЪЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине требуется наличие следующего ПО: OS Windows, Microsoft Office, система компьютерного тестирования АСТ.

В образовательном процессе применяются следующие информационные технологии: персональные компьютеры; компьютерное тестирование; мультимедийное оборудование; средства коммуникаций: ЭИОС РУТ(МИИТ) и/или электронная почта.

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для успешного проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор специализированной учебной мебели и учебного оборудования. Для проведения лекционных занятий необходима специализированная лекционная аудитория с мультимедиа аппаратурой.

Для организации самостоятельной работы студентов необходима аудитория с рабочими местами, обеспечивающими выход в Интернет. Необходим доступ каждого студента к информационным ресурсам – институтскому библиотечному фонду и сетевым ресурсам Интернет.

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения дисциплины:

- изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут;
- повторный просмотр конспекта лекции перед следующей лекцией – 10-15 минут;
- подготовка к практическому занятию – 20-25 минут.

В ходе лекционных занятий рекомендуется:

- вести конспектирование учебного материала;
- обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации по их применению;
- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций;
- желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

При подготовке к практическим занятиям обучающимся полезно изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо освоить основные понятия и методики расчета, ответить на контрольные вопросы. В течение практического занятия студенту следует выполнять задания, выданные преподавателем.

Теоретический материал курса становится более понятным, если дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги. Рекомендуется, вместо простого «заучивания» материала добиться понимания изучаемой темы. С этой целью после изучения очередного параграфа следует выполнить несколько простых упражнений

на данную тему.

При выполнении домашних заданий необходимо сначала повторить основные сведения по теме задания. При выполнении упражнения нужно сначала понять, что требуется, какой теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи.

При выполнении задания курсовой работы необходимо сначала понять, что требуется, какой теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задания.

Текущий контроль осуществляется в виде устных опросов и тестирования. При подготовке к опросу студенты должны освоить теоретический материал по блокам тем, выносимых на этот опрос. При подготовке к тестированию студентам необходимо повторить материал лекционных и практических занятий по отмеченным преподавателям темам.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисциплины, рассмотрены через соответствующие знания, умения и владения. Для проверки уровня освоения дисциплины предлагаются вопросы к экзамену и образцы тестовых материалов, где каждый вариант содержит задания, разработанные в рамках основных тем учебной дисциплины и включающие терминологические задания.