



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Филиал федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего образования  
СОЧИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
в г. Анапе Краснодарского края

Кафедра управления, экономики и социально-гуманитарных дисциплин

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
по подготовке к практическим занятиям и организации самостоятельной  
работы студентов по дисциплине

**Б1.В.19 Финансовая безопасность**

**38.03.01 «Экономика»**

Уровень подготовки – бакалавриат

Форма обучения – очная/заочная

Анапа, 2020

## Содержание

Введение.....	3
Планы практических занятий и образовательные технологии.....	5
Методические рекомендации по подготовке к семинару.....	6
Примерные темы докладов по дисциплине «Финансовая безопасность».....	11
Примерная тематика контрольных работ.....	12
Требования к выполнению докладов и контрольных работ.....	12
Примерные вопросы тестирования.....	14
Примерные вопросы для подготовки к зачёту с оценкой.....	19
Методические рекомендации при подготовке к зачёту с оценкой.....	20
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	22

## Введение

**Целью освоения учебной дисциплины «Финансовая безопасность»** является: анализ экономической политики проводимой государством, оказавшейся в тисках системного кризиса. Изучение направлено на формирование у студентов базовых знаний, теоретических основ и практических навыков в области организации финансовой безопасности хозяйствующих субъектов. В процессе изучения курса студенты знакомятся с основными терминами, понятиями, принципами и методами организации финансовой безопасности. Предметом изучения являются теоретические и методологические основы финансовой безопасности современной РФ.

### **Задачи изучения дисциплины**

- иметь целостное представление о финансовой безопасности государства;
- понимать сущность государственного регулирования для достижения стабильного развития через показатели финансовой безопасности;
- знать принципы, механизмы, специфику использования индикаторов финансовой безопасности для реализации государственной экономической политики на разных уровнях управления;
- сформировать знания о видах и формах финансовой безопасности;
- сформировать знания о методах и процедурах финансового контроля хозяйствующих субъектов.

Практические и семинарские занятия учебной дисциплины «Финансовая безопасность» предназначены для более детальной проработки сложных тем учебного курса. Они помогают понять теоретический материал, увидеть возможность его применения для решения конкретных практических проблем и ситуаций, возникающих в работе экономистов.

Для эффективной работы необходимо иметь специальную тетрадь для выполнения практических заданий и подготовки к семинарским занятиям. Эта тетрадь по мере выполнения заданий периодически проверяется преподавателем для последующей комплексной аттестации студента по дисциплине «Финансовая безопасность».

Целью практических (семинарских) занятий является закрепление теоретических знаний, полученных студентами на лекциях и в ходе самостоятельной работы над конкретными темами. При подготовке к семинарским занятиям необходимо:

- 1) внимательно ознакомиться с тематикой семинара;
- 2) прочесть конспект лекции по теме, изучить рекомендованную литературу;
- 3) составить краткий план ответа на каждый вопрос семинарского занятия;
- 4) подготовить доклад или сообщение;
- 5) проверить свои знания, отвечая на вопросы для самопроверки.

При подготовке к занятию студенту рекомендуется изучить вопросы, которые выносятся на обсуждение на занятии и вопросы для самостоятельного изучения по

данной теме, выполнить домашнее задание, оформить словарь понятий. По желанию подготовить доклад или доклад.

Эффективность усвоения студентами дисциплины «Финансовая безопасность» обеспечивается системой текущего и итогового контроля. Текущий контроль осуществляется, главным образом, в ходе проведения семинарских, практических занятий по соответствующим темам и обеспечивает проверку работы каждого студента по усвоению знаний, приобретению умений. Итоговый контроль, согласно учебному плану, осуществляется посредством зачёта с оценкой по итогам обучения в течение семестра.

## **Планы практических занятий и образовательные технологии**

### **Практическое занятие 1. Тема. Теоретические основы финансовой безопасности территорий.**

**Цель:** углубление и закрепление знаний о теоретических основах финансовой безопасности территорий.

#### **Вопросы для обсуждения:**

1. Понятие, принципы, виды финансовой безопасности.
2. Финансовая безопасность предприятия как система.
3. Финансовая безопасность страны: основные проблемы и инструменты обеспечения.
4. Методика диагностики финансовой безопасности территорий.
5. Мониторинг финансовой безопасности.

### **Практическое занятие 2. Тема: Система финансовой безопасности предприятия.**

**Цель:** углубление и закрепление знаний о системе финансовой безопасности предприятия.

#### **Вопросы для обсуждения:**

1. Устойчивость фондового рынка и обеспечение финансовой безопасности.
2. Мошенничество и иные финансовые преступления в сфере денежного обращения.

### **Практическое занятие 3. Тема: Методы исследования финансовой безопасности территорий.**

**Цель:** углубление и закрепление знаний о методах исследования финансовой безопасности территорий.

#### **Вопросы для обсуждения:**

Концептуальные, правовые и организационные основы финансовой безопасности банка.

### **Практическое занятие 4. Тема: Финансовая безопасность в денежно-кредитной сфере.**

**Цель:** углубление и закрепление знаний о финансовой безопасности в денежно-кредитной сфере.

#### **Вопросы для обсуждения:**

Защита от преступлений, посягающих на порядок функционирования банка .

### **Практическое занятие 5. Тема: Безопасность банковской деятельности.** **Цель:** углубление и закрепление знаний о безопасности банковской деятельности.

#### **Вопросы для обсуждения:**

Национальные и финансовые интересы России в международных экономических связях.

Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию и  
работа на практическом занятии

Подготовка к практическому занятию начинается с изучения плана практического занятия и рекомендованной литературы. Хороший конспект лекций без сомнения будет важным подспорьем при подготовке к практическому занятию и для его работы на практическом занятии. В идеале каждый участник практического занятия должен быть готов к обсуждению всех его вопросов. При этом он может активно использовать записи в своем конспекте.

В соответствии с планом практического занятия бакалавры готовят специальные выступления по главным вопросам – доклады. Доклад представляет собой устное, либо письменное сообщение по определенной теме, основанное на анализе литературы. Кроме предложенной тематики докладов, они могут быть написаны в форме «библиографического обзора» или «библиографического анализа» по определенной теме.

После обсуждения на практическом занятии доклады должным образом оформляются, рецензируются преподавателем, и рассматриваются в качестве начального этапа научно-исследовательской работы.

Работа на практическом занятии заключается в активном обсуждении учебных проблем, участии в дискуссии, они должны учиться задавать вопросы и отвечать на них, анализировать выступления товарищей. Важной задачей является приобретения навыков работы на различных формах практических занятий: «круглого стола», «деловой (ролевой) игры», «экспертной оценки» и т.д.

В ходе практического занятия осуществляется текущий контроль качества знаний.

Чтобы раскрыть содержание темы доклада необходимо изучить литературу, выделить и сформулировать проблему, которая будет освещаться в докладе, разработать план изложения темы, сформулировать основные выводы. Доклады по проблемным вопросам, изучаемым в ходе практического занятия, представляются устно. Желательно доклады рассказывать, а не читать. Приветствуется фиксация основных выводов по докладу на доске. Доклады оцениваются преподавателем, при этом учитывается содержание доклада, форма представления и интерес к докладу со стороны аудитории.

Задание 1. Электронное конспектирование с комментариями (анализ текста)

**Рекомендации к выполнению:** электронное конспектирование. Особенности электронного конспектирования и требования к конспекту

Важнейшей разновидностью аналитико-синтетической переработки документов является конспектирование письменных источников информации, в том числе в их электронном варианте. В современном потоке научно-технической информации доля этих источников неуклонно возрастает, и обработка их имеет свои специфические особенности по сравнению с традиционными способами конспектирования. Компьютерное конспектирование научно-технических текстов является частью более широкой и чрезвычайно важной проблемы – проблемы моделирования процессов, понимания, алгоритмизации обработки сообщений (текстов) с применением маркеров для цветовой разметки текста, ключевых слов и

др.

На этапе создания массива первичных документов необходимо четко сформулировать тему (название) подготавливаемого первичного документа (в нашем случае – обзора) и определить цель документа: на какие вопросы он должен ответить (какие вопросы должны быть освещены, чтобы достичь поставленной цели). Формулируя ответы на эти вопросы, мы получим предварительное оглавление (содержание, структуру) документа.

Современные тенденции организации учебного процесса, нормативно-законодательные документы высшей школы в части плана мероприятий по реализации положений Болонской декларации требуют расширения инновационной деятельности по совершенствованию, планированию и усилению роли самостоятельной работы студентов и оптимизации учебной нагрузки педагогических работников.

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – это планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Объем самостоятельной работы студентов определяется государственным образовательным стандартом. Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и определяется учебным планом. Целью самостоятельного изучения теоретического курса является проработка лекционного материала и расширения знаний в области конкурентоспособности региональной экономики, подготовка к выполнению семинарских занятий.

Для эффективной организации самостоятельной работы необходимо:

- готовность студента к самостоятельному труду;
- мотив к получению знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь;
- самоконтроль.

В целях эффективности самостоятельной работы во время подготовки к практическим и семинарским занятиям важно заранее прорабатывать вопросы для обсуждения и задания, которые даются в учебниках и в планах к семинарским и практическим занятиям. Попытки выполнять задания "в последнюю минуту" обычно не дают желаемого эффекта, не способствуют развитию необходимых навыков, так как при стихийной работе в авральном режиме не достигается необходимая для хорошего усвоения качественная проработка материала.

Самостоятельное изучение дополнительных источников по конкретной теме целесообразно осуществлять сразу после лекции. Это позволит затратить меньше времени на обработку материала и выделение из него полезной дополнительной информации. Полученную в ходе самостоятельной работы дополнительную информацию по изучаемым темам целесообразно вносить в соответствующий раздел конспекта лекций, чтобы лекционная тетрадь содержала одновременно две составляющие: лекционный материал и дополнительную информацию по теме. При организации самостоятельной работы над дополнительной литературой и составлении конспекта важно записывать точные выходные данные, название работы, указывать полностью фамилию, имя, отчество автора, интересоваться краткой биографией автора. Следует также составлять конспекты или краткие тезисы работы с выводами и своими замечаниями, наблюдениями, комментариями.

Написание контрольных работ является неотъемлемой частью овладения студентами-заочниками знаниями изучаемой дисциплины. Написание доклада – одна из активных форм обучения, целью которого является подготовка студента к самостоятельному выполнению теоретических и практических задач на основе получения знаний. Задачи исследования:

- углубление и закрепление знаний у обучаемых;
- систематизация и развитие у них творческих навыков и умений;
- формирование у студентов самостоятельности в решении стоящих проблем.

По качеству содержания контрольной работы (доклада) можно судить об усвоении студентами учебного материала, их грамотности, интеллекте, культуре, умении четко, стройно выражать свои мысли. Поэтому непременными условиями написания контрольной работы являются полное понимание материала курса и наличие навыков работы с литературой. Успешное выполнение этого вида заданий представляет собой обязательное условие допуска слушателей к зачету по данному курсу. Оценка за контрольную работу влияет на результаты прохождения итоговой аттестации.

Тема доклада выбирается обучаемым из предложенного в РПД перечня. Однако он может и сам определить проблему исследования, согласовав её с преподавателем. Важно творчески подойти к изложению темы: использовать научные материалы, различные педагогические и психологические исследования, сделать практические выводы и рекомендации.

В своей работе студенты должны показать глубокие знания поставленных проблем на основе всестороннего анализа изученной литературы, умение последовательно, ясно излагать свои мысли, тесно увязывать теорию с практикой.

Подготовку к написанию докладивного исследования нужно вести с подбора и изучения относящейся к теме научной и учебной литературы. Важно грамотно продумать и составить план доклада, который включает: введение, основную часть, заключение, список литературы. План (содержание) контрольной работы (доклада) разрабатывается обучаемым как можно более подробно.

Вводная часть. В ней автору следует подчеркнуть важность темы, её органическую связь с современностью, требованиями руководящих документов,

отметить необходимость решения поднимаемых проблемных вопросов, указать в общих чертах информационную базу, использованную им при написании работы.

Основная часть разрабатывается студентом в логической последовательности. В ней должны быть раскрыты основные положения науки безопасности жизнедеятельности, связанные с темой и вытекающие из неё. Раскрывая содержание темы, не следует загромождать материал доклада сведениями, малоотносящимися или не относящимися к теме. Это снижает ценность работы и создаёт не нужный объем. Цитирование источников производится со ссылкой на литературу (№ по списку литературы). Детализирующий (объемный) материал может быть вынесен в приложения, со ссылкой на номер его приложения в тексте.

В заключении, автору следует подвести итоги работы, сформулировать выводы, охарактеризовать практическую значимость освоенной им темы для изучения предмета в целом, и указать на нерешенные проблемы, затронутые в тексте;

Список литературы, использованный при написании контрольной работы (доклада) составляется в алфавитном порядке с указанием автора (авторов), названия источника, место издания и наименование издательства, год издания и количество страниц (листов). При использовании материалов из сети Интернета – указать данные сайта.

Текст контрольной работы должен быть написан в научном стиле, который позволяет наиболее глубоко выразить содержание поднимаемой проблемы. Следует располагать его части в логической последовательности. Необходимо обращать внимание на то, чтобы мысли доносились до читателя образно, ярко. В то же время полностью исключаются просторечия, бытовые обороты, повторы, неточное использование слов. Выполнение указанных требований влияет на оценку.

Результат выполнения контрольной работы является важнейшей составляющей при итоговой аттестации студента. Практика проведения аналогичных контрольных работ показывает, что подавляющее большинство студентов успешно справляются с их выполнением с первого раза при соблюдении следующих условий:

- 1) посещение лекционных занятий и внимание на них;
- 2) проработка основной учебно-методической литературы;
- 3) посещение, подготовка и активное участие в семинарских занятиях, на которых рассматриваются и разбираются практические примеры;
- 4) своевременное выполнение заданий, предусмотренных для самостоятельной работы.

Контрольная работа оценивается по совокупности правильных ответов. Следует иметь в виду, что активными формами самостоятельной работы являются также участие в научно-исследовательской работе кафедры, в работе студенческих кружков и конференций. О своем желании участвовать в этих видах деятельности следует проинформировать преподавателя или заявить на кафедру.

Задания для самостоятельной работы должны выполняться в рабочих тетрадях в письменном виде, и сдаваться преподавателю по первому требованию. Основными формами поощрения за добросовестную самостоятельную (внеаудиторную) работу студента является учет его внеаудиторной работы, а также освобождение на зачете от ответа на вопросы, по которым его самостоятельная работа была ранее оценена

преподавателем на "отлично".

Студенты, не представившие результаты обязательных самостоятельных работ по темам изучаемой дисциплины, не допускаются к сдаче зачёта. В случае отсутствия студента на занятиях и неудовлетворительного результата выполнения отдельных самостоятельных работ по соответствующим темам преподавателем на зачете задаются дополнительные вопросы.

## **Примерные темы докладов по дисциплине «Финансовая безопасность»**

### **Доклад**

#### **Примерные темы:**

1. Структура функциональных составляющих экономической безопасности.
2. Уровни экономической безопасности
3. Внутренние и внешние факторы, влияющие на финансовую безопасность экономических субъектов
4. Институциональные уровни согласования интересов и повышения финансово-экономической безопасности (государственный уровень, корпоративный уровень, социальный уровень)
5. Объект и субъект системы обеспечения экономической безопасности
6. Органы и институты направленные на создание условий для стабильного функционирования и устойчивого развития финансовой системы государства, а также выявление, предотвращение и противодействие ее угрозам.
7. Функции и участники платежной системы РФ.
8. Проблемы формирования экономической политики России в области инвестиционной политики государства
9. Информационно-аналитическое обеспечение экономической безопасности финансовой сферы.
10. Критерии экономической безопасности страхового рынка.
11. Факторы, влияющие на уровень экономической безопасности страховых услуг.
12. Показателей оценки экономической безопасности страхования

#### **Темы эссе:**

1. Финансовая безопасность и ее место в системе экономической безопасности России.
2. Угрозы финансовой безопасности России.
3. Правовые основы финансовой безопасности России.
4. Система органов, контролирующая финансовую безопасность России.
5. Методы совершенствования финансовой безопасности.
6. Качественные и количественные методы анализа экономических рисков.
7. Классификация внешних угроз экономической безопасности страны и их характеристика.

## Примерная тематика контрольных работ

### Варианты контрольной работы:

(приведены несколько вариантов)

#### *Вариант 1*

1. Виды и классификации угроз экономической безопасности финансовой сферы в условиях мировой экономической безопасности
2. Расчет основных показателей состояния экономической безопасности финансовой сферы

#### *Вариант 2*

1. Влияние процессов глобализации на состояние экономической безопасности финансовой сферы
2. Методика экспертной оценки факторов риска, способных создавать социально-экономические ситуации критического характера. Оценки возможных экономических потерь в случае нарушения экономической безопасности государства, регионов и муниципального образования.

#### *Вариант 3*

1. Прогнозирование угроз экономической безопасности финансовой сферы, связанных с мировой экономической глобализацией и определению мер по их локализации
2. Сущность финансовой безопасности банковской деятельности

#### *Вариант 4*

1. Методы и способы защиты собственности банка от экономических преступлений
2. Понятие хищений денежных средств и иного имущества в банковской сфере

#### *Вариант 5*

7. Защита финансовой информации в банковской деятельности. Понятие конфиденциальности.
2. Мошенничество в банковской сфере

#### *Вариант 6*

1. Устойчивость финансовых и фондовых рынков как гарант экономической безопасности финансовой сферы страны
2. Показатели финансовой устойчивости финансовых и фондовых рынков

#### *Вариант 7*

1. Государственная политика обеспечения экономической безопасности финансовых рынков
2. Формирование национальной платежной системы России как элемент финансовой безопасности страны

### Требования к выполнению докладов и контрольных работ

Написание доклада является одной из форм самостоятельной работы студентов и направлено на организацию и повышение уровня самостоятельной работы студентов, а также на усиление контроля за этой работой.

Целью написания доклада является привитие студентам навыков

самостоятельной работы над литературными и законодательными источниками, опубликованной судебной практикой с тем, чтобы на основе их анализа и обобщения студенты могли делать собственные выводы теоретического и практического характера, обосновывая их соответствующим образом.

В отличие от практических занятий, при проведении которых студент приобретает, в частности, навыки высказывания своих суждений и изложения мнений других авторов в устной форме, написание контрольной работы даст ему навыки лучше делать то же самое, но уже в письменной форме, грамотным языком и в хорошем стиле.

В зависимости от содержания и назначения в учебном процессе контрольные работы можно подразделить на две основные группы (типы):

Научно-проблемный доклад. При написании такой работы студент должен изучить и кратко изложить имеющиеся в литературе суждения по определенному, спорному в теории, вопросу (проблеме) по данной изучаемой теме, высказать по этому вопросу (проблеме) собственную точку зрения с соответствующим ее обоснованием. В зависимости от изучаемой темы, состава и уровня подготовки студентов тема доклада может быть одной для всех студентов или таких тем может быть несколько, и они распределяются между студентами учебной группы.

Обзорно-информационная работа. Разновидностями такого доклада могут быть:

1) краткое изложение основных положений той или иной книги, монографии, другого издания (или их частей: разделов, глав и т.д.), как правило, только что опубликованных, содержащих материалы, относящиеся к изучаемой теме (разделу) курса. По докладам, содержание которых может представлять познавательный интерес для других студентов, целесообразно заслушивать в учебных группах сообщения их авторов;

2) подбор и краткое изложение содержания статей по определенной проблеме (теме, вопросу), опубликованных в различных юридических журналах за тот или иной период, либо в сборниках.

Такая работа рассматривается и как первоначальный этап в работе по теме курсовой, дипломной работы.

Темы работ определяются как преподавателем, так и студентом самостоятельно в соответствии с темами Программы курса и согласовывается с преподавателем. При написании студентами научно-проблемных работ им, как правило, должна быть рекомендована преподавателем и литература, подлежащая изучению.

Методическая основа исследования. Основой для подготовки доклада служат, прежде всего, учебные пособия, монографии, периодические издания (журналы, газеты, вестники) посвященные непосредственно различным институтам гражданского права. Для их подборки студент может обратиться с целью согласования как непосредственно к преподавателю, так и к списку рекомендуемой по курсу литературы. Кроме того, слушателям рекомендуется предпринять самостоятельные поиски (в том числе с использованием Интернет ресурсов) соответствующих источников для написания докладов.

Оформление. Объем работы должен быть в пределах 15-20 страниц машинописного текста (шрифт TimesNewRoman, полуторный интервал).

Титульный лист должен содержать следующие сведения: наименование учебного заведения, тема, фамилия и инициалы студента, номер учебной группы, год выполнения.

*Критерии оценки знаний при написании доклада и контрольной работы*

Оценка «отлично» – выставляется обучающемуся, показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых решений.

Оценка «хорошо» – выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя.

Оценка «удовлетворительно» – выставляется обучающемуся, показавшему фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, но при этом он владеет основными понятиями выносимых на контрольную работу тем, необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации.

Оценка «неудовлетворительно» – выставляется обучающемуся, который не знает большей части основного содержания выносимых на контрольную работу вопросов тем дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные знания при решении типовых практических задач.

**Примерные вопросы тестирования:**

1. Согласно пирамиде Маслоу, какая потребность человека лежит в ее вершине?  
А) в безопасности  
Б) в отдыхе  
В) в уважении  
Г) в саморазвитии +
2. В каком году впервые стал употребляться непосредственно термин «безопасность»?  
А) 1491  
Б) 1190 +  
В) 1100  
Г) 1189
3. Когда впервые стали употреблять термин «экономическая безопасность»?  
А) во времена «великой депрессии» +  
Б) в средние века

- В) в эпоху Возрождения  
Г) после Второй мировой войны
4. ... — это система обеспечения устойчивости экономической системы, которая сохраняет свою целостность и способность к саморазвитию, несмотря на неблагоприятные внешние и внутренние угрозы  
А) экономическая эффективность  
Б) социальная эффективность  
В) экономическая безопасность +  
Г) экономические интересы
5. Возможность осуществления государственного контроля над национальными ресурсами, способность использовать национальные конкурентные преимущества для обеспечения равноправного участия государства в международной торговле и кооперационных связях – это...  
А) экономическая эффективность  
Б) социальная эффективность  
В) экономическая безопасность  
Г) экономическая независимость +
6. Способность к саморазвитию и прогрессу – это...  
А) способность самостоятельно реализовывать и защищать национальные экономические интересы, осуществлять постоянную модернизацию производства, эффективную инвестиционную и инновационную политику, развивать интеллектуальный и трудовой потенциал страны. +  
Б) прочность и надежность всех элементов экономической системы, защита всех форм собственности, создание гарантий для эффективной предпринимательской деятельности, сдерживания дестабилизирующих факторов.  
В) возможность осуществления государственного контроля над национальными ресурсами, способность использовать национальные конкурентные преимущества для обеспечения равноправного участия державы в международной торговле и кооперационных связях.  
Г) объективная возможность негативного влияния на определенное явление, систему, механизм, социальный организм, в результате чего ему может быть причинен вред, что приведет к упадку, кризисного состояния и т.д.
7. Конкретная и непосредственная форма опасности или совокупность негативных факторов или условий – это...  
А) опасность  
Б) безопасность  
В) угроза +  
Г) риск
8. По степени важности национальные экономические интересы бывают:

- А) долгосрочные
  - Б) тактические +
  - В) параллельные
  - Г) всеобщие
9. По характеру столкновения национальные экономические интересы бывают:
- А) краткосрочные
  - Б) тактические
  - В) параллельные +
  - Г) внутренние
10. По степени реализации национальные экономические интересы бывают:
- А) краткосрочные
  - Б) нереализованные +
  - В) параллельные
  - Г) финансовые
11. Угрозы экономической безопасности по характеру действия бывают:
- А) нарочные +
  - Б) контролируемые
  - В) критические
  - Г) антропогенные
12. Угрозы экономической безопасности по степени реализации бывают:
- А) реализованные +
  - Б) нарочные
  - В) природные
  - Г) не нарочные
13. ... — это защищенность жизненно важных интересов гражданина, общества и государства, при которой обеспечиваются стабильное развитие общества, своевременное выявление, предотвращение и нейтрализация реальных и потенциальных угроз национальным интересам
- А) экономическая безопасность страны
  - Б) социальная безопасность страны
  - В) социально экономическая безопасность страны +
  - Г) финансовая безопасность страны
14. К составляющим социально-экономической безопасности страны относят:
- А) энергетическую +
  - Б) тактическую
  - В) полную
  - Г) параллельную

15. Индекс прироста населения страны должен быть:
- А) меньше единицы
  - Б) равен нулю
  - В) больше нуля +
  - Г) больше равно нуля
16. Средний возраст должен быть:
- А) ниже среднемирового показателя
  - Б) равняться среднемировому показателю
  - В) отрицательным
  - Г) выше среднемирового показателя +
17. Соотношение больных к здоровым людям стране не должно:
- А) превышать 5% населения +
  - Б) превышать 4% населения
  - В) превышать 10% населения
  - Г) превышать 11% населения
18. Соотношение валового долга государства к валовому внутреннему продукту должно составлять:
- А) более 25%
  - Б) не более 25% +
  - В) более 20%
  - Б) не более 16%
19. Соотношение объемов инвестиций к стоимости основных производственных фондов:
- А) не ниже 30%
  - Б) не ниже 40%
  - В) не ниже 50% +
  - Г) не выше 60%
20. Административно-правовая регламентация экономики – это...
- А) социально-экономическая безопасность
  - Б) экономические интересы
  - В) экономическая эффективность
  - Г) государственное регулирование +
21. К функциям государства в сфере обеспечения безопасности относят:
- А) мониторинг
  - Б) контроль за финансовым состоянием +
  - В) защита своих интересов
  - Г) повышение научно-технического прогресса

22. Какой государственный орган осуществляет полномочия в сфере национальной безопасности?
- А) Суд
  - Б) Президент
  - В) Премьер-министр
  - Г) Прокуратура +
23. ... — это факторы бизнеса, используемые владельцами и управленцами предприятия для выполнения целей бизнеса.
- А) корпоративные ресурсы +
  - Б) ресурсы персонала
  - В) национально-техническое развитие
  - Г) ресурсы прав
24. По характеру воздействия внешней среды на деятельность предприятия выделяют такие виды воздействий, как:
- А) общего характера +
  - Б) параллельные
  - В) прямые
  - Г) антропогенные
25. По виду экономических интересов выделяют (*уберите одно лишнее*)
- А) экономические
  - Б) социальные
  - В) экологические
  - Г) прямые +
26. Взаимодействие предприятия с другими предприятиями и организациями – это взаимодействия...
- А) региональные
  - Б) отраслевые +
  - В) национальные
  - Г) стратегические
27. Отказ от готовой продукции, банкротство предприятия-потребителя, внезапный разрыв отношений, задержка в оплате дебиторской задолженности – представляет собой угрозу:
- А) экономического характера
  - Б) политического характера
  - В) потребительского характера +
  - Г) конкурентного характера
28. Производственная, коммерчески, снабженческая, управленческая и другая деятельность относится к:

- А) субъектам безопасности
- Б) объектам безопасности +
- В) физическим лицам
- Г) юридическим лицам

29... — совокупность наиболее значимых решений, направленных на обеспечение высокого уровня безопасности функционирования предприятия.

- А) Тактика экономической безопасности предприятия
- Б) Способность к саморазвитию и прогрессу
- В) Совокупность правовых интересов
- Г) Стратегия экономической безопасности предприятия +

30... — это степень освоения новых «правил игры», способов производственно-хозяйственной и финансовой деятельности предприятия в принципиально иначе внешней среде.

- А) конфигурация
- Б) адаптация +
- В) акклиматизация
- Г) активизация

31. Деятельность по проверке и контролю, анализа и оценки финансового состояния фирмы – это:

- А) адаптация
- Б) активизация
- В) аудит +
- Г) конфигурация

### **Формы промежуточного контроля**

#### **1. Зачёт с оценкой**

##### **1.1. Вопросы для подготовки к зачёту с оценкой:**

1. Понятие и сущность финансовой безопасности.
2. Финансовая безопасность как ключевая составляющая национальной безопасности страны
3. Региональная составляющая финансовой безопасности России
4. Финансовая безопасность и устойчивость развития
5. Сущность финансовой безопасности предприятия
6. Защита от преступлений, посягающих на собственность предприятия
7. Правовое обеспечение комплексной безопасности фирмы
8. Аудит финансовой безопасности
9. Информационное обеспечение финансовой безопасности предприятия
10. Оценка эффективности системы защиты объекта
11. Основные задачи исследования финансовой безопасности территорий

12. Рейтинговая оценка при диагностике финансовой безопасности
13. Система индикаторов финансовой безопасности государства
14. Методика диагностики финансовой безопасности территорий
15. Преступления, посягающие на государственные финансы и финансовый контроль
16. Организация противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
17. Мониторинг финансовой безопасности
18. Устойчивость банковской системы как системы составляющая экономической безопасности страны
19. Оценка влияния внутреннего и внешнего долга на финансовую безопасность страны
20. Вывоз (бегство) и ввоз капитала: сущность, масштабы и угрозы
21. Концептуальные основы финансовой безопасности банка
22. Правовые и организационные основы безопасности банка
23. Техника обеспечения финансовой безопасности банка
24. Защита от преступлений, посягающих на собственность банка
25. Хищения денежных средств и иного имущества с использованием векселей
26. Защита от преступлений, посягающих на порядок функционирования банка
27. Информационное обеспечение финансовой безопасности банка
28. Национальная экономика в условиях глобализации мирохозяйственных связей.
29. Конкурентноспособность в национальной экономике.
30. Защита национальных и финансовых интересов России в международных экономических и финансовых организациях.

*Методические рекомендации при подготовке к зачёту с оценкой*

Зачёт с оценкой – это форма проверки знаний и навыков студентов вуза, полученных на лекциях, практических занятиях, а также при самостоятельной работе за весь учебный курс, предусмотренный учебным планом.

Цель зачёта – проверить теоретические знания и умение применять их в практических ситуациях, в будущей профессиональной деятельности. Обязательным условием допуска студента к зачету является выполнение текущих заданий, в том числе результаты самостоятельной работы, выполнение контрольной работы, представление преподавателю результатов выполнения индивидуальных заданий (в случае работы по индивидуальному графику).

При сдаче зачёта учитываются:

- 1) овладение базовыми знаниями и умениями в области управления государственной и муниципальной собственностью;
- 2) посещаемость студента в ходе семестра и его активность во время аудиторных занятий;
- 3) качество выполнения "срезовой" контрольной работы;
- 4) качество выполнения самостоятельной работы в рабочей тетради.

Положительная оценка на зачёте складывается из умения оперировать понятиями, из знания конкретного материала. Ответ должен быть развернутым и аргументированным.

В ответе на зачёте особенно ценятся:

- 1) умение выделить главное;
- 2) показ связи, места данного вопроса в общей структуре дисциплины;
- 3) самостоятельность, способность обобщать материал не только из лекций, но и из других источников;
- 4) собственная точка зрения при изложении содержания вопроса;
- 5) умение приводить примеры из практики для иллюстрации излагаемых положений;
- 6) умение применять свои знания для ответа на дополнительно поставленные вопросы;
- 7) умение грамотно и последовательно изложить материал.

При подготовке к зачёту:

- 1) внимательно прочтите вопросы, предназначенные для проверки знаний на зачете или экзамене;
- 2) распределите темы подготовки по блокам и дням;
- 3) составьте план ответа на каждый вопрос;
- 4) не "зазубривайте" материал, достаточно выделить ключевые моменты и уловить смысл и логику материала.

При изучении основных и дополнительных источников информации в рамках ответа на вопрос особое внимание обращайтесь:

- а) на выводы по теме, так как они содержат основные мысли и тезисы для ответа и позволяют правильно построить ответ на поставленный вопрос;
- б) на схемы, рисунки, графики и другие иллюстрации, так как подобные графические материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное содержание изучаемого вопроса и лучше запоминаются;
- с) на наличие в тексте словосочетаний вида "во-первых", "во-вторых", а также перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на поставленный вопрос, содержат основные тезисы ответа на вопрос.

Изучив несколько вопросов, в случае необходимости и возможности обсудите их с однокурсниками, проговорите основные положения ответа вслух. В случае затруднения при нахождении ответов на тот или иной вопрос или сомнения в правильности и полноте ответа воспользуйтесь индивидуальной консультацией и групповой консультацией перед зачетом с оценкой.

## Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

### Основная литература

1. Каранина Е.В. Финансовая безопасность [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Каранина Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: Интермедия, 2017.— 336 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66805.html>.— ЭБС «IPRbooks»
2. Кучеров, И. И. Институты финансовой безопасности: монография / И.И. Кучеров, Н.А. Поветкина, О.А. Акоюян [и др.] ; отв. ред. И.И. Кучеров, Н.А. Поветкина. — Москва : ИНФРА-М : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2020. — 246 с. - ISBN 978-5-16-013740-7. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1054901> (дата обращения: 26.10.2020). – Режим доступа: по подписке.
3. Риски финансовой безопасности : правовой формат : монография / отв. ред. И. И. Кучеров, Н. А. Поветкина. — Москва : ИЗиСП : Норма : ИНФРА-М, 2020. — 304 с. - ISBN 978-5-91768-980-7. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1079226> (дата обращения: 26.10.2020). – Режим доступа: по подписке.
4. Сараджева О.В. Финансовая безопасность [Электронный ресурс]: монография/ Сараджева О.В., Барикаев Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 103 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/81585.html>.— ЭБС «IPRbooks»
5. Финансовая и налоговая безопасность [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.М. Безденежных [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: Прометей, 2019.— 388 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/94570.html>.— ЭБС «IPRbooks»

### Дополнительная литература

1. Бриллиантов, А. В. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие / А. В. Бриллиантов, Е. Ю. Четвертакова. - Москва : РГУП, 2018. - 108 с. - ISBN 978-5-93916-657-7. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1194833> (дата обращения: 26.10.2020). – Режим доступа: по подписке.
2. Кучеров, И. И. Правовые средства обеспечения финансовой безопасности: монография - Москва: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 240 с. ISBN 978-5-00156-022-7. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1041905>
3. Мезенцева О.В. Финансовая безопасность. Проблемы противодействия легализации доходов, нажитых преступным путем [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мезенцева О.В., Мезенцева А.В.— Электрон. текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 68 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/68504.html>.— ЭБС «IPRbooks»

### Информационно-телекоммуникационные ресурсы сети «Интернет»:

1. Научная электронная библиотека [www.eLIBRARY.RU](http://www.eLIBRARY.RU)
2. <http://msfo-practice.ru/> - электронный журнал «МСФО на практике»
3. [http://www.minfin.ru/ru/accounting/mej\\_standart\\_fo/docs/](http://www.minfin.ru/ru/accounting/mej_standart_fo/docs/) - Министерство финансов Российской Федерации официальный сайт
4. <http://www.frcouncil.ru/>-Совет по финансовой отчетности
5. <http://www.msfofm.ru/> - электронный журнал
6. [http://www.ias-msfo.ru/main\\_ias.htm](http://www.ias-msfo.ru/main_ias.htm)- методические материалы по МСФО.
7. <http://www.gaap.ru/> - Проект, предоставляющий материалы по теории и практике финансового и управленческого учета, международным стандартам финансовой отчетности.