

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Владимирский государственный университет  
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»  
(ВлГУ)

Институт экономики и менеджмента



УТВЕРЖДАЮ:

Директор института

П.Н. Захаров

« 20 » 2021 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
КОНКУРЕНТНАЯ РАЗВЕДКА В БИЗНЕСЕ**

**направление подготовки / специальность**

38.05.01 Экономическая безопасность

(код и наименование направления подготовки (специальности))

**направленность (профиль) подготовки**

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

(специализация подготовки)

г. Владимир

2021

## 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

**Целью** освоения дисциплины «Конкурентная разведка в бизнесе» является приобретение студентами знаний в области механизмов принятия решений, опирающихся на различные аспекты разведывательной, аналитической и контрразведывательной деятельности в условиях формирующегося информационного общества, приобретение компетенций в сфере информационно-аналитического обеспечения безопасности бизнеса.

Задачи:

- формирование знаний о системе и принципах экономической безопасности;
- изучение системы показателей и индикаторов, используемых в конкурентной разведке;
- изучение роли конкурентной разведки в системе экономической безопасности;
- изучение современного состояния корпоративной среды;
- выявление главных проблем конкурентной разведки и подходов к их решению;
- формирование соответствующего понятийно-категориального аппарата.

## 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина «Конкурентная разведка в бизнесе» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений

## 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)

Формируемые компетенции (код, содержание компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с индикатором достижения компетенции		Наименование оценочного средства
	Индикатор достижения компетенции (код, содержание индикатора)	Результаты обучения по дисциплине	
ПК-3. Способен обеспечивать стабильное функционирование интегрированной системы управления рисками для поддержания экономической безопасности, принимать оптимальные организационно-управленческие решения по нейтрализации рисков и угроз	ПК-3.3. Владеет навыками адаптации и актуализации системы управления рисками под изменения бизнес среды для поддержания оптимального уровня экономической безопасности	Знает порядок осуществления экономической экспертизы нормативных правовых актов; Умеет выявлять потенциальные угрозы экономической безопасности; Владеет способностью рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов способностью осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов	Тестовые вопросы Практико-ориентированное задание
ПК-5. Способен разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев финансово-	ПК-5.1. Знает методы экономического анализа и учета показателей деятельности организации в рамках отдельных бизнес-процессов, принципы, методы и инструменты проектного управления	Знает основные понятия конкурентной разведки и отличия промышленного шпионажа; содержание основных концепций конкурентной разведки; принципы и методы постановки системы конкурентной разведки на	Тестовые вопросы Практико-ориентированное задание

<p>экономической эффективности деятельности организации в рамках отдельных бизнес-процессов для достижения стратегических целей</p>		<p>предприятию; принципы, методы, инструменты конкурентной разведки в сети Интернет; принципы и методы обеспечения информационной безопасности. Умеет проводить анализ, оценку достоверности и необходимости информации; проводить поиск информации; определять рыночные перспективы разработки и реализации конкретного вида продукции; искать и привлекать специалистов. Владеет проведением исследований рынка, поиска информации, в том числе навыками анализа «слабых сигналов» внешней среды; хэджинга; использования программного обеспечения, необходимого для конкурентной разведки; создания позитивного/негативного имиджа в сети Интернет; проведения анализа и систематизации полученной информации.</p>	
---	--	---	--

#### 4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа

##### Тематический план форма обучения – очная

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Контактная работа обучающихся с педагогическим работником			Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)	
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы			в форме практической подготовки
1	Тема 1 Общая характеристика конкурентной разведки: цели, задачи и место в системе	9	1-2	2	4		4	2	

	управления предприятием									
2	Тема 2 Государство и конкурентная разведка. Этические проблемы конкурентной разведки.	9	3-4	2	4		4	2		
3	Тема 3 Система конкурентной разведки современного предприятия.	9	5-6	2	4		4	2	Рейтинг –контроль №1	
4	Тема 4. Меры и механизмы конкурентной разведки фирм и корпоративных образований.	9	7-8	2	4		4	2		
5	Тема 5. Общая характеристика информации в бизнесе. Информация в конкурентной разведке	9	9-10	2	4		4	2		
6	Тема 6 Информационно-аналитическая работа. Информационные технологии, как современный инструмент конкурентной разведки	9	11-12	2	4		4	2	Рейтинг-контроль №2	
7	Тема 7 Работа со сторонними организациями; документы как источник информации.	9	13-14	2	4		4	2		
8	Тема 8 Люди как источники информации	9	15-16	2	4		4	2		
9	Тема 9 Вещи как источники информации.	9	16-18	2	4		4	2	Рейтинг-контроль №3	
Всего за 9 семестр:					18	36		36	18	Зачет
Наличие в дисциплине КП/КР		нет								
Итого по дисциплине		72 ч		18	36		36	18		Зачет

**Тематический план  
форма обучения – очно-заочная**

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Контактная работа обучающихся с педагогическим работником			Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы в форме практической подготовки		
1	Тема 1 Общая характеристика конкурентной разведки: цели, задачи и место в системе управления предприятием	10	1-2	1	2	2	5	
2	Тема 2 Государство и конкурентная разведка. Этические проблемы конкурентной разведки.	10	3-4	1	2	2	5	
3	Тема 3 Система конкурентной разведки современного предприятия.	10	5-6	1	2	2	5	Рейтинг –контроль №1
4	Тема 4. Меры и механизмы	10	7-8	1	2	2	5	

	конкурентной разведки фирм и корпоративных образований.								
5	Тема 5. Общая характеристика информации в бизнесе. Информация в конкурентной разведке	10	9-10	1	2		2	5	
6	Тема 6 Информационно-аналитическая работа. Информационные технологии, как современный инструмент конкурентной разведки	10	11-12	1	2		2	5	Рейтинг-контроль №2
7	Тема 7 Работа со сторонними организациями; документы как источник информации.	10	13-14	1	2		2	5	
8	Тема 8 Люди как источники информации	10	15-16	2	2		2	5	
9	Тема 9 Вещи как источники информации.	10	16-18	1	4		4	2	Рейтинг-контроль №3
Всего за 10 семестр:				10	20		20	42	Зачет
Наличие в дисциплине КП/КР		нет							
Итого по дисциплине			72ч	10	20		20	42	Зачет

**Тематический план**  
форма обучения – очно-заочная (ускоренное обучение на базе СПО)

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Контактная работа обучающихся с педагогическим работником			Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы в форме практической подготовки		
1	Тема 1 Общая характеристика конкурентной разведки: цели, задачи и место в системе управления предприятием	8	1-2	1	2	2	5	
2	Тема 2 Государство и конкурентная разведка. Этические проблемы конкурентной разведки.	8	3-4	1	2	2	5	
3	Тема 3 Система конкурентной разведки современного предприятия.	8	5-6	1	2	2	5	Рейтинг –контроль №1
4	Тема 4. Меры и механизмы конкурентной разведки фирм и корпоративных образований.	8	7-8	1	2	2	5	
5	Тема 5. Общая характеристика информации в бизнесе. Информация в конкурентной разведке	8	9-10	1	2	2	5	
6	Тема 6 Информационно-аналитическая работа. Информационные технологии, как	8	11-12	1	2	2	5	Рейтинг-контроль №2

	современный инструментарий конкурентной разведки								
7	Тема 7 Работа со сторонними организациями; документы как источник информации.	8	13-14	1	2		2	5	
8	Тема 8 Люди как источники информации	8	15-16	2	2		2	5	
9	Тема 9 Вещи как источники информации.	8	16-18	1	4		4	2	Рейтинг-контроль №3
Всего за 8 семестр:				10	20		20	42	Зачет
Наличие в дисциплине КП/КР		нет							
Итого по дисциплине			72ч	10	20		20	42	Зачет

### Содержание лекционных занятий по дисциплине

Тема 1 Общая характеристика конкурентной разведки: цели, задачи и место в системе управления предприятием

Понятие «конкурентная разведка» (КР). Цель и задачи конкурентной разведки. 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 2 Государство и конкурентная разведка. Этические проблемы конкурентной разведки. Законодательное регулирование конкурентной разведки в РФ. Источники конфиденциальной информации и способы доступа к ней. Методы добывания разведывательных сведений. 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 3 Система конкурентной разведки современного предприятия. Контрразведывательная деятельность современного предприятия. Противодействие промышленному шпионажу. Контрразведывательная деятельность по пресечению мошенничества. Планирование и организационные мероприятия контрразведывательного характера.

Работа с персоналом. Отбор и проверка кандидатов. Методы, способы и средства проверки надежности сотрудников. Привлечение собственных сотрудников к участию в контрразведывательной работе. Взаимодействие контрразведки современной организации с правоохранительными органами. Взаимосвязи разведывательной и контрразведывательной деятельности современного предприятия по целям, задачам, методам. Разведывательная деятельность организации. Этапы создания службы КР в рамках организации. Роль разведки в обеспечении экономической безопасности деятельности организации. Информационные потребности организации. Организационная структура конкурентной разведки. Принципы разведки конкурентов. Виды корпоративной конкурентной разведки. Источники конфиденциальной информации и способы доступа к ней. Методы добывания разведывательных сведений.

Тема 4. Меры и механизмы конкурентной разведки фирм и корпоративных образований. Эффективность КР. Источники технологической информации: публикуемые, не публикуемые. Информационная содержательность открытых источников. Характеристики и требования к разведывательной информации. Процесс КР. Разведывательный цикл.

Тема 5. Общая характеристика информации в бизнесе. Информация в конкурентной разведке

Стратегия и тактика КР. Ключевые принципы стратегического планирования. Добывание и сбор информации. Источники и методы получения информации. Анализ и обработка информации.

Тема 6 Информационно-аналитическая работа. Информационные технологии, как современный инструмент конкурентной разведки

Понятие информационно-аналитической работы. Цикл информационно-аналитической работы. Информационно-аналитическая группа. Своевременность информации. Направления информационно-аналитической работы. Оценка информации: достоверность и надежность сведений. Схема Кента. Искажение информации и дезинформация. Техника интерпретации данных. Основные этапы, принципы, методы информационно-аналитической работы. Виды и формы анализа. Хронология. Контент-анализ. Творческие методы. Особенности информационно-аналитической работы в предпринимательской деятельности. Целевая направленность. Характеристика особенностей коммерческой деятельности. Рынок и его структура. Исследование конкуренции на рынках сбыта. Оценка конкурента. Модель пяти сил конкуренции. Анализ и оценка опасностей и угроз безопасности компании. Представление и интерпретация результатов информационно-аналитической работы.

Тема 7 Работа со сторонними организациями; документы как источник информации.

Интернет как инструмент конкурентной разведки. Русскоязычные и западные поисковые системы. Мониторинг в Интернете. Направленный поиск в Интернете. Управление поиском в Интернете.

Тема 8 Люди как источники информации.

Управление доступом в Интернет. Управление хостингом. Управление дискуссиями на Интернет-форумах и в чатах. Управление электронной почтой. Рассылка электронных сообщений. Поиск в Интернете. Работа с открытыми источниками информации. Поисковые системы. Каталоги. Информационные и новостные агентства. Средства массовой информации. Блоги – новые «корпоративные сайты». Форумы и чаты. «Активная» деятельность в Интернете. Индивидуальное использование Интернета. Специализированные базы данных. Протоколы доступа к информации. «Закрытый» Интернет. 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.

Тема 9 Вещи как источники информации.

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

### Содержание практических занятий по дисциплине

Тема 1 Общая характеристика конкурентной разведки: цели, задачи и место в системе управления предприятием

Общая характеристика конкурентной разведки, ее цели и задачи. Конкурентная (деловая) разведка как элемент комплексной системы обеспечения безопасности предпринимательской деятельности, основные контуры конкурентной разведки. Методические подходы к анализу и оценке угроз экономической безопасности в социальной сфере.

Тема 2 Государство и конкурентная разведка. Этические проблемы конкурентной разведки. Особенности конкурентной разведки в развитых странах.

Тема 3 Система конкурентной разведки современного предприятия.

Контрразведывательная деятельность современного предприятия.

Тема 4. Меры и механизмы конкурентной разведки фирм и корпоративных образований.

Методические основы конкурентной разведки.

Тема 5. Общая характеристика информации в бизнесе. Информация в конкурентной разведке

Анализ конкретных ситуаций (кейс-стади)

- Тема 6 Информационно-аналитическая работа. Информационные технологии, как современный инструмент конкурентной разведки  
Основные этапы, принципы, методы информационно-аналитической работы.
- Тема 7 Работа со сторонними организациями; документы как источник информации.  
Методика поиска информации в Интернете при решении задач конкурентной разведки. Интернета.  
Протоколы доступа к информации. «Закрытый» Интернет.
- Тема 8 Люди как источники информации.  
Базовые принципы технологий НЛП, основные приемы и ошибки.
- Тема 9 Вещи как источники информации.  
Конкурентная разведка на выставках, ярмарках и конференциях.

## 5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

### 5.1. Текущий контроль успеваемости

*Рейтинг-контроль 1 (примеры тестовых заданий)*

#### Вопрос 1.

Определение истинной стратегии конкурентов для корректировки собственной стратегии предприятия (организации) является:

- направлением деятельности службы конкурентной разведки;
- целью создания службы конкурентной разведки;
- целью конкурентной разведки;
- стратегической задачей конкурентной разведки.

#### Вопрос 2

Определение потенциала конкурентов (их сильных и слабых сторон) для корректировки собственной стратегии предприятия (организации) является:

- направлением деятельности службы конкурентной разведки;
- целью создания службы конкурентной разведки;
- целью конкурентной разведки;
- стратегической задачей конкурентной разведки.

#### Вопрос 3.

Создание благоприятных информационных условий для принятия оптимально структурированных управленческих решений на предприятии (в организации) является:

- направлением деятельности службы конкурентной разведки;
- целью создания службы конкурентной разведки;
- целью конкурентной разведки;
- стратегической задачей конкурентной разведки.

#### Вопрос 4.

Оценка общей емкости рынка через сумму долей конкурентов для оценки состояния отрасли по изменению динамики рыночных факторов является:

- направлением деятельности службы конкурентной разведки;
- целью создания службы конкурентной разведки;
- целью конкурентной разведки;
- стратегической задачей конкурентной разведки.

#### Вопрос 5.

Оценка степени выгоды для предприятия (организации) условий сотрудничества с теми или иными поставщиками и покупателями является:

- направлением деятельности службы конкурентной разведки;
- целью создания службы конкурентной разведки;
- целью конкурентной разведки;



– стратегической задачей конкурентной разведки.

*Рейтинг-контроль 2 (примеры тестовых заданий)*

Вопрос 1.

Если информация отражает истинное положение дел, то она:

- достоверна;
- актуальна;
- объективна;
- является полной.

Вопрос 2

Если информация достаточна для принятия правильного решения, то она:

- достоверна;
- актуальна;
- объективна;
- является полной.

Вопрос 3

Если информация важна для текущего момента времени, то она:

- достоверна;
- актуальна;
- объективна;
- является полной.

Вопрос 4

Если информация может быть применена лишь для решения отдельных специфических задач, то при решении других задач её можно считать:

- необъективной;
- непонятной;
- бесполезной;
- недостоверной.

Вопрос 5

Если информация выражена доступным получателю языком, то она:

- достоверна;
- актуальна;
- объективна;
- понятна.

Вопрос 6

Формулировка закона согласованных каналов информационного взаимодействия – это:

- для адекватного восприятия информации объект её получения должен иметь соответствующий тезаурус для дешифрования и усвоения поступающих сообщений;
- системы или объекты могут обмениваться информацией только через согласованные каналы;
- информация в ходе работы с ней может превращаться в другую информацию;
- информация может быть использована в качестве «агента» опосредованного управления неким объектом.

*Рейтинг-контроль 3 (примеры тестовых заданий)*

Вопрос 1

Наибольшую информационную ценность для службы конкурентной разведки имеют:

- отчеты о деятельности предприятий (организаций);
- учредительные документы предприятий (организаций);
- рекламные материалы и публикации о деятельности хозяйствующих субъектов;
- распоряжения, приказы и иная внутренняя документация предприятий (организаций).

Вопрос 2

Сведения о финансовом состоянии хозяйствующего субъекта содержат:

- отчеты о деятельности предприятий (организаций);
- учредительные документы предприятий (организаций);
- рекламные материалы и публикации о деятельности хозяйствующих субъектов;
- распоряжения, приказы и иная внутренняя документация предприятий (организаций).

Вопрос 3

Итоги производственно-сбытовой деятельности хозяйствующего субъекта за период содержат:

- отчеты о деятельности предприятий (организаций);
- учредительные документы предприятий (организаций);
- рекламные материалы и публикации о деятельности хозяйствующих субъектов;
- распоряжения, приказы и иная внутренняя документация предприятий (организаций).

Вопрос 4

Оценку стратегической перспективы хозяйствующего субъекта на целевых рынках содержат:

- отчеты о деятельности предприятий (организаций);
- учредительные документы предприятий (организаций);
- рекламные материалы и публикации о деятельности хозяйствующих субъектов;
- распоряжения, приказы и иная внутренняя документация предприятий (организаций).

Вопрос 5

Информацию о крупных поставщиках сырья, материалов, полуфабрикатов и т. п. хозяйствующего субъекта содержат:

- отчеты о деятельности предприятий (организаций);
- учредительные документы предприятий (организаций);
- рекламные материалы и публикации о деятельности хозяйствующих субъектов;
- распоряжения, приказы и иная внутренняя документация предприятий (организаций).

## 5.2. Промежуточная аттестация

### *Вопросы к зачету*

1. Определения конкурентной разведки
2. История развития конкурентной разведки
3. Роль и место конкурентной разведки в системе безопасности субъекта хозяйствования
4. Конкурентная (деловая) разведка, как инструмент достижения конкурентного преимущества
5. Цели и задачи конкурентной разведки
6. Функции конкурентной разведки
7. Источники и методы получения информации при ведении конкурентной разведки
8. Сфера деятельности и объекты разведывательной разработки конкурентной разведки
9. Этические регуляторы конкурентной разведки
10. Конкурентная разведка среди функций государства
11. Кабинетные методы работы конкурентной разведки
12. Полевые методы конкурентной разведки
13. Информационные блага в конкурентной разведке
14. Роль и место человеческого фактора в изучении конкурентной среды
15. Информационные источники: понятие, классификация и особенности работы с ними
16. Программное обеспечение для сбора, хранения, обработки и распространения информации
17. Пути снижения информационных издержек, возникающих в деятельности конкурентной разведки
18. Правовая характеристика шпионажа по российскому уголовному законодательству. Предмет шпионажа. Объект и субъект шпионажа
19. Действия по сбору, похищению и использованию сведений, которые возможно квалифицировать как противоправные и подпадающие под действие статей

- Уголовного и Административного кодексов РФ
20. Элементы контрразведывательной деятельности в работе службы безопасности предприятия
  21. Формирование общих режимов противодействия. Выявление частных случаев «экономического шпионажа», реализованных устремлений к объекту, оценка возможного ущерба и условий, способствовавших реализации целей конкурентов
  22. Координация деятельности структурных подразделений предприятия по выявлению агентуры конкурента, «агентов влияния» и т.д.
  23. Разведка на основе анализа открытых источников информации
  24. Морфологический поиск - разбор и отождествление различных грамматических форм слов
  25. Ранжирование по степени соответствия документа запросу. Релевантность информационного запроса
  26. Мониторинг социальных сетей
  27. Уровни доступа к разведывательной информации по степени секретности
  28. Приемы повышения эффективности поиска информации о конкретных хозяйствующих субъектах на официальных сайтах субъектов Федерации и муниципальных образований
  29. Сущность дезинформации и активных мероприятий
  30. Виды дезинформации. Правила дезинформирования
  31. Противодействие распространению дезинформации

### 5.3. Самостоятельная работа обучающегося.

#### *Темы самостоятельных работ*

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.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) для проведения аттестации уровня сформированности компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом.

## 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### 6.1. Книгообеспеченность

Наименование литературы: автор, название, вид издания, издательство	Год издания	КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ	
		Наличие в электронном каталоге ЭБС	
<b>Основная литература</b>			
Портер, М. Е. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов : учебно-практическое пособие / М. Е. Портер. - 7-е изд. - Москва : Альпина Паблишер, 2019.	2019	URL: <a href="https://znanium.com/catalog/product/1838939">https://znanium.com/catalog/product/1838939</a>	
Бондарчук, Н. В. Бизнес-разведка. Практикум : учебное пособие / Н. В. Бондарчук, А. А. Курашова. - Москва : Дашков и К	2020	URL: <a href="https://znanium.com/catalog/product/1231982">https://znanium.com/catalog/product/1231982</a>	
Рыжикова, Т. Н. Анализ деятельности конкурентов: Учебное пособие / Рыжикова Т.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М	2018	URL: <a href="https://znanium.com/catalog/product/959409">https://znanium.com/catalog/product/959409</a>	
<b>Дополнительная литература</b>			
Кузнецова, Н. В. Угрозы кадровой безопасности организации : монография / Н.В. Кузнецова. — Москва : ИНФРА-М,	2021	URL: <a href="https://znanium.com/catalog/product/1058832">https://znanium.com/catalog/product/1058832</a>	
Белоус, А. И. Кибероружие и кибербезопасность. О сложных вещах простыми словами : монография / А. И. Белоус, В. А. Солодуха. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия	2020	URL: <a href="https://znanium.com/catalog/product/1167736">https://znanium.com/catalog/product/1167736</a>	
Егоров, Ю. Н. Основы маркетинга : учебник / Ю.Н. Егоров. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021.	2021	URL: <a href="https://znanium.com/catalog/product/1372729">https://znanium.com/catalog/product/1372729</a>	
Малаховская, М. В. Конкурентная разведка : учебное пособие / М. В. Малаховская. — Санкт-Петербург : Интермедия	2017	IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <a href="https://www.iprbookshop.ru/66790.html">https://www.iprbookshop.ru/66790.html</a>	
Баяндин, Н. И. Информационно-аналитическое обеспечение безопасности бизнеса. Деловая разведка : учебник / Н. И. Баяндин. — Санкт-Петербург : Интермедия, 2017.	2017	IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <a href="https://www.iprbookshop.ru/66801.html">https://www.iprbookshop.ru/66801.html</a>	

### 6.2. Периодические издания

1. <http://economist-online.ru/> - Сайт журнала «Экономист»
2. <http://www.m-economy.ru/> - Сайт журнала «Проблемы современной экономики»
3. <http://www.fd.ru/> - Сайт журнала «Финансовый директор»
4. <http://www.forbes.ru/> - Сайт журнала «Форбс»
5. <http://www.hbr-russia.ru/> - Сайт журнала Harvard Business Review

### 6.3. Интернет-ресурсы

1. <http://www.minregion.ru> – Министерство регионального развития Российской Федерации
2. <http://www.obrnadzor.gov.ru> – Федеральное агентство по науке и инновациям
3. <http://www.gks.ru/> - Федеральная служба государственной статистики.
4. <http://www.gusp.gov.ru/> - Главное управление специальных программ Президента РФ

## 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий лекционного и практического типа, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.

Перечень используемого лицензионного программного обеспечения:  
пакет MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint), Adobe Reader.

Рабочую программу составил к.э.н. Замиров М.И. ЗМ

доцент кафедры «Техническая кибернетика и информатика»

Рецензент (представитель работодателя): генеральный директор ООО «ВТГФ» В.А. Мошнов



Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры ЭИиФ

Протокол № 1 от «30» 08 2021 года

Заведующий кафедрой Доничев О.А. Доничев  
(ФИО, подпись)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии направления

38.05.01 «Техническая кибернетика и информатика»

Протокол № 1 от «30» 08 2021 года

Председатель комиссии Доничев О.А. Доничев  
(ФИО, подпись)

**ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ**

Рабочая программа одобрена на 20\_\_\_\_ / 20\_\_\_\_ учебный года

Протокол заседания кафедры № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ года

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_

Рабочая программа одобрена на 20\_\_\_\_ / 20\_\_\_\_ учебный года

Протокол заседания кафедры № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ года

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_

Рабочая программа одобрена на 20\_\_\_\_ / 20\_\_\_\_ учебный года

Протокол заседания кафедры № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ года

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_

**ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ**

в рабочую программу дисциплины

**НАИМЕНОВАНИЕ**образовательной программы направления подготовки код и наименование ОП, направленность:  
наименование (указать уровень подготовки)

Номер изменения	Внесены изменения в части/разделы рабочей программы	Исполнитель ФИО	Основание (номер и дата протокола заседания кафедры)
1			
2			

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Подпись

ФИО