

Документ подписан простой электронной подписью Информация о владельце: ФИО: Таскаев Сергей Валерьевич Должность: Ректор Дата подписания: 15.07.2026 09:50:33 Уникальный программный ключ: 054c0182970293149c21699f000994038289c664	МИНОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)	Рабочая программа дисциплины "Экономическая безопасность финансовых институтов" по направлению подготовки (специальности) 38.05.01 "Экономическая безопасность" направленности (профилю) Экономико- правовое обеспечение экономической безопасности ФГБОУ ВО «ЧелГУ»	стр. 1
--	--	--	--------

Рабочая программа дисциплины (модуля)* **Экономическая безопасность финансовых институтов**

Направление подготовки (специальность)

38.05.01 Экономическая безопасность

Направленность (профиль)

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Присваиваемая квалификация (степень)

экономист (специалист)

Форма обучения

заочная

Год(ы) набора 2025

*Рабочая программа дисциплины (модуля) адаптирована для инклюзивного обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Троицк 2026 г.



Содержание

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)
4. Объем дисциплины (модуля)
5. Структура и содержание дисциплины (модуля)
6. Фонд оценочных средств
 - 6.1. Перечень видов оценочных средств
 - 6.2. Типовые контрольные задания и иные материалы для текущей аттестации
 - 6.3. Типовые контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации
 - 6.4. Критерии оценивания
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
 - 7.1. Рекомендуемая литература
 - 7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
 - 7.3. Перечень информационных технологий
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
10. Специальные условия освоения дисциплины обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель учебной дисциплины заключается в формировании у будущих специалистов теоретических знаний в области экономической безопасности финансовых институтов, а также практических навыков обоснования выбора эффективных путей повышения экономической безопасности финансовых институтов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.04.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, которые формируются в следующих дисциплинах:

Система экономической безопасности хозяйствующего субъекта

Экономическая безопасность

Финансы

Экономика организации (предприятия)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:

Для освоения перечисленных дисциплин необходимы знания, умения и навыки, которые формируются в данной дисциплине:

Актуальные проблемы экономической безопасности в современных условиях

Научно-исследовательская работа

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-1: Способен применять знания для построения интегрированной системы управления рисками организации

Знать:

сущность и классификацию угроз экономической безопасности;

Уметь:

проводить анализ возможных экономических рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической безопасности;

Владеть:

основными методиками оценки и прогнозирования реальных и потенциальных угроз экономической безопасности;

ПК-2: Способен проводить финансовые расследования в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организации

Знать:

способы проведения финансовых расследований в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в финансовых институтах;

Уметь:

проводить финансовые расследования в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в финансовых институтах;

Владеть:

способами проведения финансовых расследований в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в финансовых институтах;

ПК-4: Способен осуществлять подготовку экономических обоснований для стратегических и оперативных планов развития организации

Знать:

стратегические и оперативные показатели развития финансовых институтов

Уметь:

осуществлять подготовку экономических обоснований для стратегических и оперативных планов развития финансовых институтов



Владеть:

навыками подготовки экономических обоснований для стратегических и оперативных планов развития финансовых институтов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	сущность и классификацию угроз экономической безопасности;
3.1.2	способы проведения финансовых расследований в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в финансовых институтах;
3.1.3	стратегические и оперативные показатели развития финансовых институтов
3.2	Уметь:
3.2.1	проводить анализ возможных экономических рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической безопасности;
3.2.2	проводить финансовые расследования в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в финансовых институтах;
3.2.3	осуществлять подготовку экономических обоснований для стратегических и оперативных планов развития финансовых институтов
3.3	Владеть:
3.3.1	основными методиками оценки и прогнозирования реальных и потенциальных угроз экономической безопасности;
3.3.2	способами проведения финансовых расследований в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в финансовых институтах;
3.3.3	навыками подготовки экономических обоснований для стратегических и оперативных планов развития финансовых институтов

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость			3 ЗЕТ
Часов по учебному плану	:	108	Виды контроля на курсах: экзамены 4
в том числе	:		
аудиторные занятия	:	6	
самостоятельная работа	:	89,7	
часов на контроль	:	9	
контактная работа: 9,3			
ИКР: 3,3			

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Литература
	Раздел 1. Основы экономической безопасности финансовых институтов			
1.1	Теоретические основы экономической безопасности финансовых институтов /Лек/	4	2	Л1.1 Л1.2Л2.2 Э1 Э2
1.2	Теоретические основы экономической безопасности финансовых институтов /Ср/	4	16	Л1.1 Л1.2Л2.2 Э1 Э2
1.3	Организационные основы экономической безопасности финансовых институтов /Ср/	4	16	Л1.1 Л1.2Л2.2 Э1 Э2
1.4	Основные показатели экономической безопасности финансовых институтов /Лек/	4	2	Л1.1 Л1.2Л2.2 Э1 Э2
1.5	Основные показатели экономической безопасности финансовых институтов /Пр/	4	2	Л1.1 Л1.2Л2.2 Э1 Э2
1.6	Основные показатели экономической безопасности финансовых институтов /Ср/	4	16	Л1.1 Л1.2Л2.2 Э1 Э2



	Раздел 2. Специальные аспекты обеспечения экономической безопасности финансовых институтов			
2.1	Информационное обеспечение экономической безопасности финансовых институтов /Ср/	4	16	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Э1 Э2
2.2	Правовое обеспечение экономической безопасности финансовых институтов /Ср/	4	10	Л1.1 Л1.2Л2.2 Э1 Э2
2.3	Технико-технологическое обеспечение экономической безопасности финансовых институтов /Ср/	4	15,7	Л1.1 Л1.2Л2.2 Э1 Э2
	Раздел 3. Иная контактная работа			
3.1	Индивидуальные консультации, текущий контроль /ИКР/	4	3,3	Л1.1 Л1.2Л2.2 Э1 Э2

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6.1. Перечень видов оценочных средств

Тесты
Практические задания
Ситуационные задания

6.2. Типовые контрольные задания и иные материалы для текущей аттестации

Примеры тестовых вопросов

1. Совокупность нормативно-правовых актов, методов, мер и средств, с помощью которых субъекты системы экономической безопасности обеспечивают своевременное предотвращение, выявление, нейтрализацию угроз и защиту экономических интересов кредитной организации– это...

- 1) система экономической безопасности
- 2) правовая безопасность
- 3) механизм обеспечения экономической безопасности
- 4) цель обеспечения экономической безопасности

2. Типовые методики и действующая нормативно-правовая база предусматривают наличие следующих элементов, входящих в систему экономической безопасности финансового института:

- 1) информационная безопасность
- 2) финансовая безопасность
- 3) технико-технологическая безопасность
- 4) национальная безопасность
- 5) правовая безопасность

3. В соответствии с методикой управленческого подхода, экономическая безопасность деятельности финансовых институтов трактуется в рамках управления

- 1) персоналом
- 2) рисками
- 3) проектами
- 4) техническими средствами.

Пример практического задания

На основе действующей нормативно-правовой базы определить, :

- 1) Не нарушает ли инвестиционный фонд лимит суммарной ОВП (открытая валютная позиция), составляющей 42,7 млн рублей, если капитал фонда составляет 1800 млн. руб.?
- 2) не нарушает ли инвестиционный фонд лимит ОВП по долларам США, если ОВП по USD составляет 22,8 млн руб?

Пример ситуационного задания

На основе представленных ниже данных проведите анализ возможных рисков и обоснуйте прогноз динамики развития основных угроз экономической безопасности банка.

Исходные данные:

Для государственной регистрации банка и получения универсальной лицензии на осуществление банковских операций в Банк России были представлены необходимые документы и сформирован уставный капитал в размере 300 млн. руб. Для формирования уставного капитала использованы средства местного бюджета

Выберите наиболее верный, с вашей точки зрения, ответ. Или приведите свой вариант ответа:



- 1) Угроз экономической безопасности нет, так как в регистрирующий орган представлены необходимые документы без нарушения срока
- 2) Угроза состоит в том, что банку будет отказано в государственной регистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций, так как не выполнены требования к минимальному размеру уставного капитала. В соответствии со статьей 11 за-кона «О банках и банковской деятельности» эти требования для банков с универсальной лицензией составляют 1 млрд.руб.
- 3) Угроза состоит в том, что банку будет отказано в государственной регистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций, так как для формирования уставного капитала использованы бюджетные средства.
- 4) приведите свой вариант ответа

6.3. Типовые контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации

Типовые вопросы к экзамену

1. Теоретические основы экономической безопасности финансовых институтов
2. Организационные основы экономической безопасности финансовых институтов
3. Основные показатели экономической безопасности финансовых институтов
4. Информационное обеспечение экономической безопасности финансовых институтов
5. Правовое обеспечение экономической безопасности финансовых институтов
6. Техничко-технологическое обеспечение экономической безопасности финансовых институтов
7. Роль экономической безопасности финансовых институтов в системе экономической безопасности государства
8. Управление экономической безопасностью финансового института
9. Факторы и составляющие экономической безопасности финансового института
10. Организация системы безопасности финансового института
11. Средства и методы обеспечения безопасности финансового института
12. Организация внутреннего контроля финансового института
13. Организация службы безопасности финансового института
14. Информационный процесс как основа деятельности по обеспечению безопасности финансового института
15. Объекты защиты в системе безопасности финансового института
16. Правовые угрозы банковской деятельности финансовых институтов
17. Система технических средств обеспечения безопасности финансового института
18. Технические средства защиты хозяйственных операций финансового института

6.4. Критерии оценивания

Оценка «отлично» ставится в случае, если студент глубоко и полно владеет содержанием учебного материала; умеет связывать теорию с практикой, теоретические выводы подтверждает примерами, фактами, данными научных исследований; осуществляет межпредметные связи, предложения. Делает выводы логично, четко. Ясно и кратко излагает ответы на поставленные вопросы; умеет обосновывать свои суждения и профессионально-личностную позицию по излагаемому вопросу. Ответ носит самостоятельный характер.

Оценка «хорошо» ставится в случае, если ответ студента соответствует указанным выше критериям, но содержание ответа имеет отдельные неточности (несущественные ошибки) в изложении теоретического и практического материала, отличается меньшей обстоятельностью, глубиной, обоснованностью и полнотой; допущенные ошибки исправляются студентом после дополнительных вопросов экзаменатора.

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности и существенные ошибки в определении понятий, формулировке положений, не привлекает для аргументации ответа основные положения исследовательских, концептуальных и нормативных документов, не умеет обосновать свои суждения; наблюдается нарушение логики изложения. Ответ отличается низким уровнем самостоятельности, не содержит собственной профессионально-личностной позиции.

Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, если студент имеет разрозненные, бессистемные знания: не умеет выделять главное и второстепенное; допускает ошибки в определении понятий, формулировке теоретических положений, искажает их смысл; не ориентируется в нормативно-концептуальных, программно-методических, исследовательских материалах, беспорядочно и неуверенно излагает материал; не умеет соединять теоретические положения с практикой; не умеет применять знания для обоснования и объяснения фактов, не устанавливает межпредметные связи.



7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература

	Авторы,	Заглавие	Издательство,	Ресурс
ЛП.1	Беловицкий К. Б., Николаев В. Г.	Экономическая безопасность (https://e.lanbook.com/book/106209)	Москва : Научный консультант, 2017	ЭБС
ЛП.2	Пантелеева Т. А.	Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта: монография (https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598454)	Москва : Институт мировых цивилизаций (ИМЦ), 2018	ЭБС

7.1.2. Дополнительная литература

	Авторы,	Заглавие	Издательство,	Ресурс
ЛД.1		Информационное обеспечение экономической безопасности: проблемы и направления развития: материалы международной научно-практической конференции (17-18 апреля 2017 года) (https://e.lanbook.com/book/106215)	Москва : Научный консультант, 2017	ЭБС
ЛД.2	Эриашвили Н. Д., Мантусов В. Б.	Экономическая безопасность: учебник (https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496884)	Москва : Юнити -Дана, 2018	ЭБС

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1	Лань [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / издательство Лань. – URL: http://e.lanbook.com/ .
Э2	Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО Директмедиа Паблишинг. – URL: http://biblioclub.ru/

7.3 Перечень информационных технологий

7.3.1 Программное обеспечение

LMS Moodle

Adobe Reader

7.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

1. Российское образование [Электронный ресурс] : федеральный портал / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – [Москва, 2002 -]. – Режим доступа : <http://www.edu.ru/>, свободный (дата обращения 02.09.2019).
2. Электронная библиотека экономической и деловой литературы [Электронный ресурс] : // AUP.Ru : административно-управленческий портал / АУП-Консалтинг. – [Б. м., 1999-]. – Режим доступа : <http://www.aup.ru/>, свободный (дата обращения 02.09.2019).
3. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : научная электронная библиотека [научной периодики на русском языке]. – Москва, [1999-]. – Доступ к полным текстам из сети ЧелГУ. – Режим доступа : <http://elibrary.ru/defaultx.asp> (дата обращения 02.09.2019).
4. Консультант Плюс [Электронный ресурс] : официальный сайт компании Консультант Плюс. – Режим доступа : <http://consultant.ru/>, свободный (дата обращения 02.09.2019).
5. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : информационно-правовой портал [сайт]. – Режим доступа : <http://garant.ru/>, свободный (дата обращения 02.09.2019).

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для реализации дисциплины используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения (мультимедийное устройство, проектор, ноутбук или стационарный компьютер).



Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с подключением к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий (презентации).

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

Работа с преподавателем охватывает два вида учебных занятий: лекционные занятия и практические занятия в учебных аудиториях

Последовательность проведения данных занятия, их содержание определяются настоящей программой.

Посещение данных занятий является обязательным для всех студентов.

Практические занятия требуют подготовки студентов, предусматривающей изучение теоретического материала по теме занятия с использованием учебной литературы, перечень которой приведен в данной рабочей программе.

При необходимости в процессе работы над заданием студент может получить индивидуальную консультацию у преподавателя.

В случае применения при обучении дисциплины электронного обучения, дистанционных образовательных технологий общение обучающихся и преподавателя осуществляется в режиме реального времени (Microsoft Teams, форумы, электронная почта, сотовая связь) и отложенного времени (системы дистанционного обучения Moodle, электронная почта, форумы).

Большую часть времени обучающиеся самостоятельно работают с учебно-методическими материалами. Студенты имеют возможность консультироваться с преподавателем по всем вопросам, возникающим в ходе самостоятельной работы посредством системы дистанционного обучения Moodle, электронной почты, сотовой связи, форумов.

Доступ обучающегося к учебным ресурсам в режиме отложенного времени, самостоятельной работы осуществляется через сеть Интернет в удобном для него месте, времени и темпе

10. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием специальных технических средств и информационных технологий, предоставляемых Ресурсным учебно-методическим центром по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ЧелГУ по запросу обучающегося (мобильные специальные технические средства для лиц с нарушениями зрения и с нарушением слуха, ассистивные информационные технологии).

При необходимости для обучающихся с нарушениями зрения на рабочих местах для проведения практических или лабораторных занятий устанавливается специальное программное обеспечение (программа речевой навигации, речевые синтезаторы, экранные лупы).

В учебные аудитории обеспечивается беспрепятственный доступ для обучающихся с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья. В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, предусматривается соответствующее количество мест для обучающихся с учетом нарушений их здоровья.

Для освоения дисциплины инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется доступ к печатным источникам, имеющимся в научной библиотеке ЧелГУ, с помощью специальных технических средств; доступ с помощью специальных технических и программных средств к электронным источникам, представленным в форме электронного документа в фонде научной библиотеки ЧелГУ или электронно-библиотечных системах.

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и особенностям восприятия информации.

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично или полностью осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий.

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обучающимся с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается по их заявлению предоставление в доступной форме в зависимости от их индивидуальных особенностей инструкции о порядке проведения промежуточной аттестации, оценочных средств и возможности ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, письменно шрифтом Брайля, с использованием услуг ассистента, устно).

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование предоставленных ЧелГУ или собственных технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на задания, процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов.

38.05.01 Экономическая безопасность, Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности, РПД: Экономическая безопасность финансовых институтов, заочная форма обучения

Проректор по учебной работе

утверждено 02.03.2026

А.А. Саламатов

Ученым советом Троицкого филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Протокол заседания № 6 от 26.02.2026

Председатель Ученого совета
Троицкого филиала ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»

согласовано

Л.А. Захарова

Заседанием кафедры гуманитарных и естественно-научных дисциплин

Протокол заседания № 6 от 24.02.2026

Заведующий кафедрой

согласовано

И.В. Черетских

Автор (составитель)

Т.А. Комиссарова

Структура рабочей программы соответствует приказу ректора ФГБОУ ВО «ЧелГУ» от «13» апреля 2021 г. № 247-1