

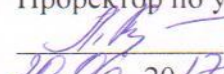
Утверждено приказом ГОУ ВПО ДонГУУ от 23.08.2016г. №675

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ФИНАНСОВ

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

 Л.Н.Костина
20.08.2017г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Направление подготовки

38.04.08 «Финансы и кредит»

Магистерская программа

«Финансы и кредит»,
«Финансы государственного сектора»

Донецк
2017

Рабочая программа учебной дисциплины «Финансовая безопасность» для студентов 1, 2 курсов образовательного уровня «магистр» направления подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» (магистерских программ «Финансы и кредит», «Финансы государственного сектора») очной/заочной форм обучения

Автор,
разработчик: _____ доцент, к.э.н. Филиппова Ю. А.
должность, ученая степень, ученое звание, инициалы и фамилия

Программа рассмотрена на заседании ПМК кафедры _____ «По вопросам усовершенствования финансовой деятельности субъектов хозяйствования»

Протокол заседания ПМК от _____ 07.06.2017 № _____ 11
дата
Председатель ПМК _____ Е. А. Аксёнова
(подпись) (инициалы, фамилия)

Программа рассмотрена на заседании кафедры _____ финансов

Протокол заседания кафедры от _____ 09.06.2017 № _____ 14
дата
Заведующий кафедрой _____ Л.М. Волощенко
(подпись) (инициалы, фамилия)

1. Цель освоения дисциплины и планируемые результаты обучения по дисциплине (соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы)

Цель заключается в ознакомлении студентов с предметом, категориями, методологией, задачами, принципами, формами, методами обеспечения финансовой безопасности и формировании практических навыков по ее организации.

Задачи:

- Усвоить систему основных положений и понятий о финансовой безопасности;
- Расширить представление о сущности государственного регулирования для достижения стабильного развития через показатели финансовой безопасности;
- Приобрести умение использовать полученные знания в процессе усвоения содержания учебной дисциплины в профессиональной деятельности финансиста;
- Определить совокупность экономических отношений, возникающих по поводу обеспечения финансовой безопасности субъектов на макро- и микроуровне;
- Овладеть принципами, механизмами использования индикаторов финансовой безопасности для реализации государственной экономической.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код соответствующей компетенции по ГОС	Наименование компетенций	Результат освоения (знать, уметь, владеть)
ОК-3	готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала	Знать: Источники информации о финансовых рисках и самостоятельно изучать новации, инновационные финансовые технологии и инструменты и порядок их применения в практической работе Уметь: Самостоятельно приобретать новые знания и умения, использовать полученные знания в практической работе Владеть: Современными методами анализа финансовой безопасности, знаниями структуры и механизма функционирования финансовой безопасности государства
ПК-4	способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения финансово-экономических расчетов и обоснования принимаемых управленческих решений	Знать: Сущность финансовой безопасности экономических систем в условиях рыночной экономики Уметь: Проводить сравнительный анализ приемлемости финансовой безопасности экономических систем Владеть: Механизмами использования индикаторов финансовой безопасности
ПК-13	способностью руководить разработкой финансовой политики и стратегии развития организаций, в том числе	Знать: Основные принципы государственного регулирования и надзора за деятельностью

	финансово-кредитных и их отдельных подразделений на основе критериев финансово-экономической эффективности, а также финансовой политики публично-правовых образований	экономических систем; Перспективы развития финансовой безопасности экономических в условиях рыночной экономики. Уметь: Обосновать перспективы путей предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Владеть: Совокупностью методов по обеспечению финансовой безопасности
ПК-14	способностью проводить эффективную политику управления движением денежных потоков, формированием и использованием финансовых ресурсов, самостоятельно принимать решения по их оптимизации	Знать: Особенности правовых и организационных основ финансовой безопасности государства Уметь: Оценивать условия осуществления фискальной и валютной политик в контексте обеспечения финансовой безопасности. Владеть:
ПК-16	способностью самостоятельно осуществлять весь комплекс операций с финансовыми инвестициями	Знать: Законодательную и нормативную базы по формированию финансовой безопасности экономических систем Уметь: Использовать полученные знания в процессе усвоения содержания учебной дисциплины в профессиональной деятельности Владеть: И инструментарием расчетов, связанных с предоставлением конкретных условий обеспечения финансовой устойчивости

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Дисциплина «Финансовая безопасность», входящая в профессиональный цикл, вариативной части по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит», предназначена для ознакомления магистров с основами обеспечения финансовой безопасности.

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося

Содержание дисциплины логически взаимосвязано с другими частями ООП: «Актуальные проблемы финансов», «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики», «Финансовый анализ (продвинутый уровень)».

Приступая к изучению дисциплины «Финансовая безопасность», магистр должен знать основы финансового менеджмента и финансового анализа.

2.2. Дисциплины и/или практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующий этап для изучения следующих дисциплин: «Финансирование инноваций», «Финансовая эконометрика», «Инновационные банковские продукты и технологии» для производственной и преддипломной практики; при подготовке магистерской диссертации.

3. Объем дисциплины в кредитах (зачетных единицах) с указанием количества академических часов, выделенных на аудиторную (по видам учебных занятий) и самостоятельную работу студента

	Кредиты ECTS (зачетные единицы)	Всего часов		Форма обучения (вносятся данные по реализуемым формам)	
		0	3	Дневная	Заочная
				Семестр №2	Семестр №2
Общая трудоемкость	2,5	90	90	Количество часов на вид работы:	
Виды учебной работы, из них:					
Аудиторные занятия (всего)				42	8
В том числе:					
Лекции				14	4
Семинарские занятия				28	4
Самостоятельная работа (всего)				48	82
Промежуточная аттестация					
В том числе:					
экзамен				экзамен	экзамен

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

4.1. Разделы (темы) дисциплины с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Наименование раздела, темы дисциплины	Виды учебной работы (бюджет времени) (вносятся данные по реализуемым формам)									
	Очная форма обучения					Заочная форма обучения				
	Лекции	Практические занятия	Семинарские занятия	Самостоятельная работа	Всего	Лекции	Практические занятия	Семинарские занятия	Самостоятельная работа	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА										
Тема 1.1. Теоретические основы финансовой безопасности государства	2		4	5	11	2			9	11
Тема 1.2. Правовые			2	5	7			2	9	11

Наименование раздела, темы дисциплины	Виды учебной работы (бюджет времени) (вносятся данные по реализуемым формам)									
	Очная форма обучения					Заочная форма обучения				
	Лекции	Практические занятия	Семинарские занятия	Самостоятель- ная работа	Всего	Лекции	Практические занятия	Семинарские занятия	Самостоятель- ная работа	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
основы государственной системы управления финансовой безопасностью										
Тема 1.3. Основные индикаторы финансовой безопасности государства	2		4	5	11				9	9
Итого по разделу:	4		10	15	29	2		2	27	31
Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВЛЯЮЩИХ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ										
Тема 2.1. Безопасность инфляционных процессов как элемент финансовой безопасности государства			2	5	7				9	9
Тема 2.2. Роль денежно-кредитной политики как составляющей антикризисной политики государства	2		4	5	11	2			9	11
Тема 2.3. Предотвращение и противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем как составляющая финансовой безопасности	2		4	5	11				9	9
Итого по разделу:	4		10	15	29	2			27	29
Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ										
Тема 3.1. Концептуальные основы финансовой	2		2	5	9				10	10

Наименование раздела, темы дисциплины	Виды учебной работы (бюджет времени) (вносятся данные по реализуемым формам)									
	Очная форма обучения					Заочная форма обучения				
	Лекции	Практические занятия	Семинарские занятия	Самостоятель- ная работа	Всего	Лекции	Практические занятия	Семинарские занятия	Самостоятель- ная работа	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
безопасности банков										
Тема 3.2. Система финансовой безопасности деятельности субъектов предпринимательств а	2		2	7	11			2	10	12
Тема 3.3. Финансовая безопасность и глобализация	2		4	6	12				8	8
Итого по разделу:	6		8	18	32			2	28	30
Всего за семестр:	14		28	48	90	4		4	82	90

4.2. Содержание разделов дисциплины:

Наименование раздела, темы дисциплины	Содержание разделов дисциплины	Содержание семинарских занятий			
				Кол-во часов	
		о	з		
1	2	3		4	5
Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА					
Тема 1.1. Теоретические основы финансовой безопасности государства	Содержание категории «безопасность», «экономическая безопасность», «финансовая безопасность». Концепции экономической безопасности. Финансовая система как объект финансовой безопасности. Основные сегменты финансовой безопасности страны: валютно-денежный, кредитно-банковский, бюджетно-налоговый, внебюджетных фондов	Семинарское занятие №1,2:		2	
		1. Объективные основы выделения финансовой безопасности в самостоятельную экономическую категорию.			
		2. Становление нормативной основы регламентирования финансовой безопасности в России.			
	Система управления финансовой безопасностью. Нормативно-	3. Роль финансовой системы в обеспечении экономической безопасности			

Наименование раздела, темы дисциплины	Содержание разделов дисциплины	Содержание семинарских занятий		
			Кол-во часов	
			0	3
1	2	3	4	5
	правовая база финансовой безопасности.	государства		
		Семинарское занятие №2:	2	
		1.Предмет, субъекты объекты и цели обеспечения финансовой безопасности государства.		
		2.Основные принципы работы финансовых агентов		
		3.Пути уменьшения негативных последствий финансово-экономических кризисов на финансовую безопасность государства		
Тема 1.2. Правовые основы государственной системы управления финансовой безопасностью	Декомпозиция национальной безопасности. Модели экономической безопасности. Составляющие финансовой безопасности Место финансовой безопасности государства в системе международной безопасности. Особенности обеспечения финансовой безопасности государства.	Семинарское занятие №3:	2	2
		1.Механизм обеспечения финансовой безопасности.		
		2. Цели и полномочия структур, обеспечивающих финансовую безопасность страны.		
		3. Элементы финансовой безопасности.		
Тема 1.3. Основные индикаторы финансовой безопасности государства	Значение прогнозирования и анализа критериев и индикаторов финансовой безопасности. Макрофинансовые индикаторы и их пороговые значения. Ценовые индикаторы	Семинарское занятие №4:	2	
		1 Система индикаторов финансовой безопасности.		
		Пороговые значения индикаторов (показателей) финансовой безопасности.		
		Классификация государственного долга страны.		

Наименование раздела, темы дисциплины	Содержание разделов дисциплины	Содержание семинарских занятий		
			Кол-во часов	
			0	3
1	2	3	4	5
		Семинарское занятие №5:	2	
		1. Индикаторы, характеризующие соотношение сбережений и инвестиций		
		2. Индикаторы безопасности банковской деятельности		
		3. Индикаторы опасного состояния финансового рынка.		
Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВЛЯЮЩИХ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ				
Тема 2.1. Безопасность инфляционных процессов как элемент финансовой безопасности государства	Безопасность государственного бюджета. Дефицит госбюджета, как угроза финансовой безопасности государства. Внешний долг, как угроза финансовой и экономической безопасности страны.	Семинарское занятие №6:	2	
		1. Понятие инфляции.		
		2. Методы снижения уровня инфляции.		
		3. Основные меры по укреплению безопасности госбюджета.		
Тема 2.2. Роль денежно-кредитной политики как составляющей антикризисной политики государства	Безопасность финансово-денежной системы государства и меры по ее обеспечению. Валютная безопасность государства и деятельность по ее обеспечению. Инфляционная безопасность и ее обеспечения. Безопасность фондового рынка. Основные угрозы безопасности российского фондового рынка. Основные направления деятельности по устранению угроз безопасности фондового рынка в России.	Семинарское занятие №7:	2	
		1. Понятие денежно-кредитной политики.		
		2. Цикличность развития денежно-кредитной политики.		
		3. Место денежно-кредитной политики в антикризисной политике.		
		Семинарское занятие №8:	2	
		1. Устойчивость фондового рынка и обеспечение финансовой безопасности		

Наименование раздела, темы дисциплины	Содержание разделов дисциплины	Содержание семинарских занятий		
			Кол-во часов	
			0	3
1	2	3	4	5
		2. Мошенничество и иные финансовые преступления в сфере денежного обращения Вывоз (бегство) и ввоз капитала: сущность, масштабы и угрозы		
		3. Конвертируемость национальной валюты как фактор обеспечения финансовой безопасности страны		
Тема 2.3 . Предотвращение и противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем как составляющая финансовой безопасности	Теневая экономика как неформальная часть национальной экономики. Системные свойства теневой экономики: всеобщность, целостность, связь с внешней средой, структурность, способность к самоорганизации, наличие в одном целом двух противоположных начал - конструктивного (производительный сектор) и деструктивного (криминальный сектор).	Семинарское занятие №9:	2	
		1.Факторы распространения теневой экономики.		
		2.Подходы к решению проблем разрастания теневой экономики: радикально-либеральный подход, репрессивный подход, комплексно-правовой подход		
		3.Свойства теневой экономики		
		Семинарское занятие №10:	2	
		1. Разграничение понятий «отток капитала», «вывоз капитала» и «бегство капитала».		
		2. Мотивы и факторы роста «бегства» капитала из национальных экономик.		

Наименование раздела, темы дисциплины	Содержание разделов дисциплины	Содержание семинарских занятий		
			Кол-во часов	
			0	3
1	2	3	4	5
		3. Мировой опыт экономической амнистии как способ возвращения капиталов в страну.		
Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ				
Тема 3.1. Концептуальные основы финансовой безопасности банков	Концептуальные основы финансовой безопасности банка Правовые и организационные основы безопасности банка Техника обеспечения финансовой безопасности банка Защита от преступлений, посягающих на собственность банка Хищения денежных средств и иного имущества с использованием векселей	Семинарское занятие №11:	2	
		1. Устойчивость банковской системы как системы составляющая экономической безопасности страны.		
		2. Информационное обеспечение финансовой безопасности банка		
		3. Защита от преступлений, посягающих на порядок функционирования банка		
Тема 3.2. Система финансовой безопасности деятельности субъектов предпринимательства	Характеристика системы угроз экономической безопасности хозяйствующих субъектов. Угрозы и опасности в сфере предпринимательства. Уровни угроз. Признаки опасности для предпринимателя. Индикаторы угроз и опасностей.	Семинарское занятие №12:	2	2
		1. Сущность финансовой безопасности предприятия		
		2. Защита от преступлений, посягающих на собственность предприятия		
		3. Аудит финансовой безопасности		
Тема 3.3. Финансовая безопасность и глобализация	Национальная экономика в условиях глобализации мирохозяйственных связей. Экономический суверенитет. Конкурентоспособность в национальной экономике. Защита национальных и финансовых интересов России в международных экономических и финансовых организациях.	Семинарское занятие №13:	2	
		1. Характеристика положительных и отрицательных сторон глобализации		
		2. Сущностно-временные характеристики генезиса мировых финансовых кризисов		
		3. Особенности		

Наименование раздела, темы дисциплины	Содержание разделов дисциплины	Содержание семинарских занятий		
			Кол-во часов	
			0	3
1	2	3	4	5
		нестабильности финансовой глобализации		
		Семинарское занятие №14:	2	
		1. Глобализация в системе обеспечения финансовой устойчивости.		
		2. Характеристика положительных и отрицательных сторон глобализации.		
		3. История мировых финансовых кризисов.		

5. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

5.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Список учебно-методических материалов, которые помогают обучающемуся организовать самостоятельное изучение тем (вопросов) дисциплины

1. Филиппова Ю. А. Финансовая безопасность : учебно-методическое пособие / Ю. А. Филиппова. – Донецк : ДонГУУ, 2015. – 185 с.

2. Филиппова Ю. А. Финансовая безопасность: конспект лекций, утвержденный кафедрой финансов, протокол №14 от 09.06.2017 г.

3. Филиппова Ю.А. Средства диагностики по учебной дисциплине «Финансовая безопасность», утвержденный кафедрой финансов, протокол №14 от 09.06.2017 г.

4. Филиппова Ю.А. Методические рекомендации для проведения семинарских занятий по дисциплине «Финансовая безопасность» для студентов ОУ «магистр» направления подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит», утвержденные кафедрой финансов, протокол №14 от 09.06.2017 г.

5. Филиппова Ю.А. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине «Финансовая безопасность», утвержденные кафедрой финансов, протокол №14 от 09.06.2017 г.

6. Филиппова Ю.А. Экзаменационные билеты по учебной дисциплине «Финансовая безопасность», утвержденные кафедрой финансов, протокол №14 от 09.06.2017 г.

Перечень вопросов для самостоятельной работы студентов:

1. Финансовая безопасность как экономическая категория
2. Концепции экономической безопасности
3. Роль финансовой системы в обеспечении национальной безопасности
4. Основные сегменты финансовой безопасности: валютно-денежный, кредитно-банковский, бюджетно-налоговый, внебюджетных фондов
5. Система мероприятий по обеспечению финансовой безопасности
6. Правовое обеспечение финансовой безопасности
7. Система индикаторов финансовой безопасности. Значение

прогнозирования и анализа критериев и индикаторов финансовой безопасности

8. Валютно-денежные аспекты финансовой безопасности: основные проблемы и механизмы преодоления

9. Феномен теневой экономики

10. Системные свойства теневой экономики

11. Факторы распространения теневой экономики

12. Подходы к решению проблем теневой экономики

13. Понятие бегства капитала

14. Подходы к определению понятия «Бегство капитала»

15. Способы и методы оценки бегства капитала

16. Цели и мотивы бегства капитала из России

17. Способы бегства капитала

18. Долларизация экономики как внутреннее бегство капитала

19. Последствия бегства капитала

20. Пути сдерживания бегства капитала

21. Мировой опыт экономической амнистии

22. Масштабы проблемы коррупции

23. Причины разрастания коррупции

24. Виды коррупции. Характерные черты современной российской коррупции

25. Антикоррупционные механизмы

26. Противодействие коррупции в рамках проводимой административной реформы

27. Особенности устройства современной мировой экономики, способствующие легализации незаконных доходов

28. Содержание проблемы отмыывания преступных доходов в условиях рыночной экономики

29. Этимология понятий и цепь процесса отмыывания денег

30. Общественная опасность легализации (отмыывания) доходов, полученных преступным путём

31. Система противодействия отмыыванию доходов, полученных преступным путем, в РФ

32. Признаки необычных сделок, подлежащих обязательному контролю

33. Новые технологии платежей и расчетов как способ отмыывания денег

35. Основные элементы российской системы противодействия легализации (отмыыванию) доходов, приобретенных преступным путем

36. Взаимодействие коммерческих банков с органами финансового надзора

37. Схема функционирования системы внутреннего контроля в коммерческих банках

38. Правила внутреннего контроля как основа стратегии противодействия отмыыванию денег в коммерческих банках

39. Выявление в коммерческих банках операций, содержащих признаки незаконной легализации преступных доходов

40. Возможности отмыывания денег при установлении корреспондентских отношений между банками

41. Возможности использования новых технологий в отмыывании денег

42. Снижение финансовых рисков в процессе совершения электронных транзакций

43. Международная правовая база борьбы с отмыыванием денег

44. Рабочая группа по осуществлению финансовых мер против отмыывания денег ФАТФ

5.2. Перечень основной учебной литературы

1. Современная международная безопасность : учебное пособие / В.М. Кулагин. - Москва : КноРус, 2012. — 431 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.book.ru/book/908443>
2. Экономическая безопасность в предпринимательской деятельности : учебник / С.Е. Лелюхин, А.М. Коротченков, У.В. Данилова. — Москва : Проспект, 2016. — 336 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.book.ru/book/919612>
3. Экономическая безопасность России. Общий курс: Учебник / Под ред. В.К. Сенчагова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. - 815 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://window.edu.ru/resource/299/65299>
4. Экономические и финансовые преступления: учебное пособие для студентов ВУЗов / О.Ш. Петросян т др./. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2010 – 311 с.

5.3. Перечень дополнительной литературы

1. Организация экономической безопасности хозяйствующего субъекта: учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] / А.А. Семенова. — Москва: Русайнс, 2015. — 80 с. - Режим доступа: <https://www.book.ru/book/917128>
2. Региональные аспекты экономической безопасности страны в условиях глобализации: монография [Электронный ресурс] / О.Н. Чувилова, И.В. Романюта, Д.Д. Берсей, Ч.Х. Ионов-Б., Ю.В. Рыбина. — Москва: Проспект, 2016. — 94 с. - Режим доступа: <https://www.book.ru/book/919106>
3. Сорокин К.Г., Понаморенко В.Е.. Интеграция финансовых рынков стран ЕЭП: стратегия и тактика // Финансовая безопасность. - №5. - 2014
4. Литвинов К.В.. Современные стандарты и технологии противодействия коррупции// Финансовая безопасность. - №5. - 2014
5. Соловьев И.Н. Новые стандарты налоговой и финансовой безопасности // Налоговая политика и практика, N 6, июнь 2014
6. Нечаев В.П. Новые Стандарты ФАТФ — очередной этап развития международной антиотмывочной системы // Финансовая безопасность. - №1. - 2013.
7. Моргун О.В., Щедрин Н.В. Основания и пределы мер финансовой безопасности «Актуальные проблемы российского права», 2013, №9
8. Чиханчин Ю.А. Международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, как фактор укрепления глобальной и региональной безопасности // Финансовая безопасность. - №1. - 2013.
9. Ливадный П.В. Основные риски в сфере отмывания доходов и финансирования терроризма раскрываются в Стандартах ФАТФ // Финансовая безопасность. - №1. - 2013.
10. Просви́ров В.В. Финансовая разведка Беларуси // Финансовая безопасность. - №2.-2013.

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. [Приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 27.04.2016 № 101](#) «Об утверждении Требований по разработке субъектами первичного финансового мониторинга правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», зарегистрированный в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 17.05.2016 № 1290.

2. [Приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 27.04.2016 № 100](#) «Об утверждении квалификационных требований к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», зарегистрированный в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 17.05.2016 № 1289.

3. [Приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 27.04.2016 № 99](#) «Об утверждении Порядка постановки на учет в Уполномоченном органе субъектов первичного финансового мониторинга и физических лиц – предпринимателей», зарегистрированный в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 17.05.2016 № 1288.

4. [Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 04.12.2015 № 24-3](#) «Об утверждении Временного положения о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

5. Агентство консультаций и деловой информации «Экономика» // <http://www.akdi.ru>.

6. Аналитические доклады по экономическим проблемам России (на сайте «Национальной Электронной библиотеки») // <http://www.nns.ru/analytdoc/ana12.html>.

6. Аналитические доклады по экономическим проблемам России (на сайте Экспертного института) // <http://www.exin.ru/test/doc.html>.

7. Библиотека Либертариума (представлены книги и статьи Мизеса, Хайека, других авторов, несколько сборников/center_line.htm.

8. Библиотека универсальная научная областная Челябинская (Публичная библиотека) www.unilib.chel.ru,

9. Государственная публичная научно-техническая библиотека www.gpntb.ru,

10. Журнал «Экономист» // <http://www.economist.ru>.

11. Журнал «Эксперт» // <http://www.expert.ru>.

12. Журнал. Экономика России XXI век // <http://www.ruseconomy.ru>.

13. Макроэкономическая статистика России (на сайте Аналитической лаборатории «Веди») // <http://www.vedi.ru/statbase.htm#1>.

14. Макроэкономическая статистика России (на сайте Экономической экспертной группы Министерства финансов Российской Федерации) // <http://www.eeg.ru>.

15. Министерство финансов РФ // <http://www.minfin.ru>.

16. Министерство экономического развития и торговли РФ // <http://www.economy.gov.ru>..

17. Научная библиотека ЮУрГУ www.lib.susu.ac.ru.

18. Научная электронная библиотека www.eLibrary.ru.

19. Обзоры состояния экономики России (на сайте Института экономики переходного периода) // <http://www.online.ru/sp/iet/trends/>.

20. Российская государственная библиотека www.rsl.ru.

21. Российская национальная библиотека www.nlr.ru.

22. Статистика // <http://www.ghs.ru>.

23. Федеральная налоговая служба // <http://www.nalog.ru>.

24. Центральная библиотека образовательных ресурсов (ЦБОР) www.edulib.ru.

25. www.donlang.ru, budgotrf.ru

26. www.minfin.ru – Министерство финансов РФ;

27. www.government.ru – Интернет-портал правительства РФ

28. www.finance-journal.ru - журнал «Финансы»

29. www.consultant.ru

7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

7.1. Перечень информационных технологий (при необходимости)

Информационные технологии не применяются.

8. Фонд оценочных средств для контроля уровня сформированности компетенций

8.1. Виды промежуточной аттестации

Текущий контроль успеваемости позволяет оценить уровень сформированности элементов компетенций (знаний и умений), компетенций с последующим объединением оценок и проводится в форме устного опроса (фронтальный, индивидуальный, комплексный), письменной проверки (ответы на вопросы, тестовые задания), включая задания для самостоятельной работы, а также решения практических задач.

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины в форме зачета, позволяет оценить уровень сформированности компетенций и осуществляется по результатам текущего контроля и экзамена.

Экзаменационный билет включает в себя два теоретических вопроса и практическую задачу.

8.2. Показатели и критерии оценки результатов освоения дисциплины

Итоговая оценка по дисциплине выставляется в зачетную книжку и ведомость в соответствии со следующей шкалой.

Механизм конвертации результатов изучения студентом дисциплины в оценки по традиционной (государственной) шкале и шкале ECTS представлен в таблице.

Средний балл по дисциплине (текущая успеваемость)	Отношение полученного студентом среднего балла по дисциплине к максимально возможной величине этого показателя	Оценка по государственной шкале	Оценка по шкале ECTS	Определение
4,5 – 5,0	90% – 100%	5	A	отлично – отличное выполнение с незначительным количеством неточностей (до 10%)
4,0 – 4,49	80% – 89%	4	B	хорошо – в целом правильно выполненная работа с незначительным количеством ошибок (до 20%)
3,75 – 3,99	75% – 79%	4	C	хорошо – в целом правильно выполненная работа с

				незначительным количеством ошибок (до 25%)
3,25 – 3,74	65% – 74%	3	D	удовлетворительно – неплохо, но со значительным количеством недостатков (до 35%)
3,0 – 3,24	60% – 64%	3	E	достаточно – выполнение удовлетворяет минимальные критерии, но со значительным количеством недостатков (до 40%)
до 3,0	35% – 59%	2	FX	неудовлетворительно с возможностью повторной сдачи (ошибок свыше 40%)
	0 – 34%	2	F	неудовлетворительно – надо поработать над тем, как получить положительную оценку (ошибок свыше 65%)

8.3. Критерии оценки работы студента

При усвоении каждой темы за текущую учебную деятельность студента выставляются оценки по 5-балльной (государственной) шкале. Оценка за каждое задание в процессе текущей учебной деятельности определяется на основе процентного отношения операций, правильно выполненных студентом во время выполнения задания:

- 90-100% – «5»,
- 75-89% – «4»,
- 60-74% – «3»,
- менее 60% – «2».

8.3.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы)

Типовые тестовые задания для текущего контроля знаний студентов Выберите один правильный ответ

1. Экономическая безопасность государства как наука, начала развиваться:

- а) с конца 90-х годов XX века;
- б) в XVI-XVII вв.;
- в) с начала XX в.;
- г) конец XVII-XVIII вв.

2. Безопасность – это:

- а) трансформационные изменения в экономических системах страны;

- б) основа цивилизации и государственности, главная предпосылка существования человеческого общества или государства;
- в) достижение всеобщего благополучия людей;
- г) научная категория, составляющая национальной безопасности, которая определяет состояние защищенности национальных интересов, суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности государства.

3. Уровень финансово-кредитной безопасности определяет:

- а) состояние банковского сектора;
- б) экономический кризис;
- в) бюджетная политика;
- г) занятости населения.

4. Объектом исследования науки «экосистейт» является:

- а) обеспечение экономической безопасности;
- б) безопасность предприятий;
- в) безопасность государства, общества, регионов, предприятий и отдельных граждан;
- г) безопасность физических и юридических лиц.

5. Американская модель экономической безопасности заключается в:

- а) акценте на внутреннюю социальную безопасность;
- б) строительстве социалистического общества и в то же время перестроения своей экономики в направлении рыночной;
- в) достижение всеобщего благополучия людей;
- г) объединение внешней и внутренней безопасности, которую использует большинство государств как образец.

6. К концепции экономической безопасности государства относят:

- а) кейнсианская, сетевая теория Р. Берта;
- б) кейнсианская, институциональная, камералистская;
- в) распределительная и воспроизводственная концепция;
- г) правовая и воспроизводственная концепции.

7. Финансова безопасность государства - это

- а) защищенность финансовых интересов субъектов хозяйствования на всех уровнях финансовых отношений;
- б) это степень защищенности финансовых интересов государства, состояние финансовой, денежно-кредитной, бюджетной, налоговой системы, характеризующееся сбалансированностью, устойчивостью к внутренним и внешним негативным воздействиям путем выполнения обязательств и обеспечения социально-экономического развития;
- в) представляет собой общенациональный комплекс мер, направленных на постоянный и стабильное развитие экономики государства;
- г) разновидность безопасности, влияет на все отрасли экономики государства.

8. Состояние обеспечения платежеспособности государства с учетом баланса доходов и расходов государственного и местных бюджетов и эффективности использования бюджетных средств это:

- а) денежно-кредитная безопасность;
- б) валютная безопасность;
- в) долговая безопасность;
- г) бюджетная безопасность.

9. К составляющим финансовой безопасности относят:

- а) финансовые рычаги, финансовые методы, финансовые обязательства, правовое, нормативное и информационное обеспечение;
- б) бюджетная, налоговая, инвестиционная, социальная и таможенная безопасность;
- в) бюджетная, денежно-кредитная, валютная, долговая, безопасность страхового и фондового рынков;
- г) государственный бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит.

10.Трех уровневая система финансирования функционирует:

- а) в России;
- б) в Украине;
- в) в Германии;
- г) в Китае.

Типовые практические задачи и методические указания к их решению

Деньги находятся в постоянном движении между гражданином, хозяйствующим субъектом и органами государственной власти. Непрерывно протекающий во времени оборот денег представляет собой *денежный поток*. Денежный поток, ограниченный начальной и конечной точками отсчета, представляет собой оборот денег, или *денежный оборот*. Денежный поток, при котором движение денег связано с выполнением своих функций, представляет собой *денежное обращение*.

Денежное обращение осуществляется в наличной и безналичной формах. Они существуют во взаимосвязи и взаимозависимости. Наличные деньги меняют свою форму на безналичную и наоборот.

Денежное обращение подчиняется определенному закону, который определяет количество денег (или денежную массу), необходимое в каждый данный момент для обеспечения товарного обращения в стране. Математическая формула закона денежного обращения выглядит следующим образом (1.1):

$$D = \frac{P - K + П - B}{O}, \quad (1.1)$$

где D – денежная масса, руб. (или другая валюта); P – сумма цен товаров (услуг, работа), подлежащих продаже, руб.; K – сумма цен товаров (услуг, работ), платежи по которым выходят за пределы данного периода времени (проданных в рассрочку или с отсрочкой платежа), руб.; $П$ – сумма цен товаров (услуг, работ), сроки платежей по которым наступили в данный период времени, руб.; B – сумма взаимно-погашаемых платежей, руб.; O – скорость оборота денег за данный период времени, обороты.

Денежная масса – это совокупность покупательных, платежных и накопленных средств (все наличные и безналичные деньги), обслуживающая экономические связи и принадлежащая гражданам, хозяйствующим субъектам, государству.

Скорость оборота денег измеряется числом оборотов рубля (или другой валюты) в единицу времени и показывает, сколько раз рубль используется для оплаты товаров (услуг, работ) в течение определенного периода времени, обычно за год.

В настоящее время для анализа изменений движения денег используют денежные агрегаты.

Денежные агрегаты – это виды денег и денежных средств, отличающихся друг от друга степенью ликвидности. Существует 4 вида денежных агрегатов.

M_0 – наличные деньги в обороте.

M_1 – наличные деньги, чеки, вклады до востребования, $M_1 +$ деньги на текущих банковских счетах.

M_2 состоит из агрегата M_1 и небольших срочных вкладов. Это наличные деньги, безналичные деньги, деньги на банковских депозитах и в государственных ценных бумагах.

M_3 состоит из агрегата M_2 , денег на любых вкладах, включая и ценные бумаги, обращающиеся на финансовом рынке.

С помощью денежных агрегатов можно рассчитать скорость оборота денег (1.2).

$$O = \frac{ВНП}{M_2}, \quad (1.2)$$

где O – скорость оборота денег, обороты; $ВНП$ – валовой национальный продукт, руб.; M_2 – денежный агрегат, руб.

Скорость оборота безналичных денег (денег, находящихся на текущих счетах) рассчитывается по формуле 1.3:

$$O_1 = \frac{M_1 - M_0}{M_2}, \quad (1.3)$$

где O_1 – скорость оборота безналичных денег, обороты; M_0 , M_1 и M_2 – денежные агрегаты, руб.

Задача 1

Определите количество денег, необходимых в качестве средства обращения. Сумма цен по реализованным товарам (услугам, работам) – 4000 млрд. руб. Сумма цен товаров (услуг, работ), проданных с рассрочкой платежа, срок оплаты которых не наступил, - 55 млрд. руб. Сумма платежей по долгосрочным обязательствам, сроки которых наступили, - 205 млрд. руб. Сумма взаимно погашающихся платежей – 650 млрд. руб. Среднее число оборотов денег за год - 7.

Решение.

$P = 4000$ млрд. руб.

$K = 55$ млрд. руб.

$\Pi = 205$ млрд. руб.

$B = 650$ млрд. руб.

$O = 7$ об./год

$D = ?$

$$D = \frac{P - K + \Pi - B}{O} = \frac{4000 - 55 + 205 - 650}{7} = \frac{3500}{7} = 500 \text{ млрд. руб.}$$

Ответ: 500 млрд. руб.

Задача 2

Определите скорость оборота денег.

Сумма цен по реализованным товарам (услугам, работам) за год – 5000 млрд. руб. Сумма цен товаров (услуг, работ), за год проданных с рассрочкой платежа, срок оплаты которых не наступил, - 70 млрд. руб. Сумма платежей по долгосрочным обязательствам, сроки которых наступили в этом году, - 300 млрд. руб. Сумма взаимно погашающихся платежей – 730 млрд. руб. Объем денежной массы составляет 500 млрд. руб.

Решение.

$P = 5000$ млрд. руб.

$K = 70$ млрд. руб.

$\Pi = 300$ млрд. руб.

$B = 730$ млрд. руб.

$D = 500$ млрд. руб.

$O = ?$

$$O = \frac{P - K + \Pi - B}{D} = \frac{5000 - 70 + 300 - 730}{500} = \frac{4500}{500} = 9 \text{ оборотов/год.}$$

Ответ: 9 оборотов/год.

Типовые практические задачи для самостоятельного решения

Задача 1. Каким будет общий объем денежного оборота, если средний остаток денег в обращении за год составил 18600 тыс. грн., количество оборотов денежной единицы равно 8.

Задача 2. Сколько оборотов осуществит денежная единица за год, если объем ВВП за два года был одинаковы и вместе составлял 20780 тыс. грн., а средний остаток денег в обращении за год соответственно 6400 тыс. грн.

Задача 3. Масса денег в обращении на протяжении года составляла 1 млн грн., оборотность денежной единицы равна 8 оборотов в год. Определить сумму цен товаров для реализации.

Задача 4. Определить, как изменится номинальный ВВП, если скорость обращения денег составляет 6 оборотов и остается постоянной, а денежное предложение увеличится с 250 до 400 млн. грн.

Задача 5. Количество проданных товаров на протяжении года составляет 180 тыс. шт., цена единицы товара 5 грн. Определить среднюю оборотность денежной единицы и размер денежной массы, если известно, что при повышении оборотности

денежной единицы на 2 оборота необходимость в денежной массе, которая обслуживает денежный оборот, сократилась на 40 %, а при повышении оборотности денежной единицы на 3 оборота – на 50 %.

Типовой пример экзаменационного билета

1. Характеристика положительных и отрицательных сторон глобализации.
2. Раскрыть институциональные преобразования экономики и роль государства в обеспечении экономической безопасности
3. Количество проданных товаров на протяжении года составляет 260 тыс.шт., цена единицы товара 8 грн. Определить среднюю оборотность денежной единицы, если необходимая величина денежной массы, которая обслуживает денежный оборот, сократилась на 30 % по сравнению с предыдущим годом, в котором денежная масса составляла 560 тыс. грн.

8.3.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и/или опыта деятельности

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций по дисциплине осуществляется в ходе текущего и промежуточного контроля.

Текущий контроль организуется в формах:

- устного опроса;
- тестирования;
- решения практических задач.

Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена.

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Студенту рекомендуется не ограничиваться при изучении темы только учебником, необходимо конспектировать лекции, изучать методические рекомендации, издаваемые кафедрой. Для улучшения качества освоения материала необходимо в день лекции повторно изучить сделанный на занятиях конспект, повторить новые понятия, составить структурно-логическую схему лекции.

Усвоение дисциплины требует освоения методов оценки и анализа на рынке недвижимости, самостоятельного решения задач на практических занятиях, выполнения заданий.

При возникновении сложностей по усвоению программного материала необходимо посещать консультации по дисциплине, задавать уточняющие вопросы на лекциях и практических занятиях, а также выполнять дополнительно тренировочные задания.

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для визуализации учебного материала дисциплины при проведении лекционных и семинарских занятий используются мультимедийные средства, имеющиеся в распоряжении кафедры (проектор, экран, ноутбук).

11. Иные сведения и (или) материалы: (включаются на основании решения кафедры)

Оформление сведений о дополнении и изменении рабочей программы учебной дисциплины

Рабочие программы учебных дисциплин ежегодно обсуждаются, актуализируются на заседаниях ПМК, рассматриваются на заседаниях кафедр и утверждаются проректором по учебной работе, информация об изменениях отражается в листе сведений о дополнении и изменении рабочей программы учебной дисциплины. В случае

существенных изменений программа полностью переоформляется. Обновленный электронный вариант программы размещается на сервере университета.

Изменения в РПУД могут вноситься в следующих случаях:

- изменение государственных образовательных стандартов или других нормативных документов, в том числе локальных нормативных актов;
- изменение требований работодателей к выпускникам;
- разработка новых методик преподавания и контроля знаний студентов.

Ответственность за актуализацию РПУД несут преподаватели, реализующие дисциплину.

**СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНЕНИИ И ИЗМЕНЕНИИ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
НА 20__/20__ УЧЕБНЫЙ ГОД**

[Название дисциплины]

дисциплина

[Код и наименование направления подготовки/специальности/профиль]

направление подготовки/специальность

ДОПОЛНЕНО (с указанием раздела РПУД)

ИЗМЕНЕНО (с указанием раздела РПУД)

УДАЛЕНО (с указанием раздела РПУД)

Реквизиты протокола заседания кафедры от _____ № _____ дата
