

Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Донецкий государственный университет»

Экономический факультет
Кафедра международного бизнеса и делового администрирования



П.А. Машаров

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ФИНАНСОВАЯ РАЗВЕДКА»


Укрупненная группа направлений подготовки	38.00.00 Экономика и управление
Программа высшего образования	Программа бакалавриата
Направление подготовки	38.03.01 Экономика
Профиль подготовки	Международное налогообложение и бизнес-разведка
Квалификация	Бакалавр
Форма обучения	Очная, очно-заочная

Рабочая программа адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Донецк 2024


Рабочая программа дисциплины «Финансовая разведка» для обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (Профиль: Международное налогообложение и бизнес-разведка), составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12 августа 2020 г. № 954 (с изм. и доп.), Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 06 апреля 2021 г. № 245 (с изм. и доп.), в соответствии с учебным планом, утвержденным Ученым советом ФГБОУ ВО «ДонГУ» для набора 2024 года.

Разработчик:
профессор кафедры международного бизнеса
и делового администрирования
д-р экон. наук, доцент

 О. Л. Некрасова

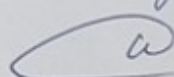
Рабочая программа одобрена на заседании кафедры международного бизнеса
и делового администрирования
Протокол от 26.03.2024 г. № 9

Заведующий кафедрой

 О. Л. Некрасова

СОГЛАСОВАНО:


Декан экономического факультета
28.03.2024 г.

 Ю. Н. Полшков

Учебно-методическая комиссия экономического факультета
Протокол от 27.03.2024 г. № 7
Председатель

 Е. Н. Стрелина

Руководитель основной профессиональной
образовательной программы,
д-р экон. наук, доцент
26.03.2024 г.

 О. Л. Некрасова

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Требования к предварительной подготовке обучающихся, предшествующие и сопутствующие дисциплины, на которых основывается изучение данной:

дисциплины программы бакалавриата: «Бизнес-разведка», «Международное налогообложение», «Введение в специальность».

1.2. Дисциплины, курсовые работы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

«Международный финансовый рынок», «Противодействие коррупции и иным экономическим преступлениям», производственная практика: преддипломная; выпускная квалификационная работа.

2. ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Общая характеристика

Наименование показателя	Значение показателя
Название образовательной программы	38.03.01 Экономика (Профиль: Международное налогообложение и бизнес-разведка)
Шифр и название в соответствии с учебным планом	Б1.В.ОД.18 «Финансовая разведка»
Часть образовательной программы	Вариативная часть: выбор вуза
Количество зачетных единиц / всего часов	4/ 144

2.2. Распределение часов по формам и периодам обучения

Форма обучения	курс	семестр	Общее количество часов					Форма контроля
			лекционных	лабораторных	практических	самостоятельной работы + контроль	всего	
Очная	4	7	34	0	34	76	144	экзамен
Очно-заочная	4	7	10	0	10	124	144	экзамен

3. ЦЕЛИ ДИСЦИПЛИНЫ

Формирование у студентов глубоких фундаментальных теоретических и практических знаний, умений и навыков работы в условиях рыночной экономики, позволяющих ускорить их профессиональную адаптацию к реалиям работы современных организаций и подготовить профессионалов, обладающих знаниями в области теоретических и практических подходов к финансовому мониторингу, получение и закрепление студентами знаний в области теории и практики организации работы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ КОМПОНЕНТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ИХ ИНДИКАТОРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

4.1. Компетенции

ПК- 3. Способен к формированию, анализу, обоснованию возможных решений на основе разработанных для них целевых показателей с учетом возможных рисков

4.2. Индикаторы компетенций

Компетенции	Индикаторы	Результаты обучения
ПК-3. Способен к формированию, анализу, обоснованию возможных решений на основе разработанных для них целевых показателей с учетом возможных рисков	ПК-3.И-3 Осуществляет сбор и анализ информации для формирования возможных управленческих решений	ПК-3.И-1.3-1. <i>Знает</i> предметную область и специфику деятельности организации в объеме, достаточном для решения задач бизнес-анализа
		ПК-1.И-1.3-2. <i>Умеет</i> применять информационные технологии в объеме, необходимом для целей бизнес-анализа
		ПК3 И-3.У-1. <i>Умеет</i> выявлять, регистрировать, анализировать и классифицировать риски и разрабатывать комплекс мероприятий по их минимизации
		ПК-3.И-3.У-2. <i>Умеет</i> оформлять результаты бизнес-анализа в соответствии с выбранными подходами

5. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Порядковый номер темы	Краткое содержание темы
Тема 1. Вводная. Финансовые риски в предпринимательской деятельности. Угрозы потери деловой репутации, нарушения правил ведения бухгалтерской отчетности, нарушения правил валютно-экспортных операций.	1. Риски и угрозы в области финансовой безопасности 2. Угроза потери деловой репутации 3. Угроза нарушения правил ведения бухгалтерской отчетности 4. Угроза нарушения правил совершения валютно-экспортных операций 5. Угроза нарушения правил осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Тема 2. Организационное поведение в области проведения финансовой разведки и комплексного мониторинга деятельности предприятий.	1. Функция финансовой разведки 2. Силы финансовой разведки 3. Средства и методы финансовой разведки 4. Технологии финансовой разведки 5. Планирование финансовой разведки 6. Организационное поведение в области финансовой разведки
Тема 3. Международные системы финансовых расчетов.	1. Международные системы финансовых расчетов 2. Межбанковская система передачи информации SWIFT 3. Международные карточные платежные системы 4. Национальные системы финансовых расчетов

	5. Возможности платежных систем для защиты от операционных рисков
Тема 4. Возможности платежных систем для защиты от операционных рисков.	1. Теоретические аспекты управления операционными рисками в коммерческих банках 2. Виды мошенничества с банковскими картами и системами ДБО 3. Методы Банка России и коммерческих банков по снижению рисков мошенничества 4. Мониторинг операций как главный инструмент коммерческих банков для предотвращения мошеннических действий
Тема 5. Финансовый мониторинг деятельности предприятия	1. Система внутреннего контроля на предприятиях различных отраслей 2. Бухгалтерский контроль текущих финансовых операций. 3. Внутренний и внешний аудит предприятия. 4. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Тема 6. Валютный и экспортный контроль	1. Система организации валютного и экспортного контроля в РФ. 2. Правила осуществления валютных операций. 3. Правила совершения таможенных операций при перемещении товаров через таможенную границу.
Тема 7. Операции, подлежащие обязательному контролю, и сомнительные операции.	1. Финансовые операции, подлежащие обязательному контролю 2. Контроль операций с денежными средствами и имуществом 3. Дифференцированный подход в отношении представления сведений о контролируемых операциях 4. Легализация денежных средств, полученных преступным путем 5. Схемы проведения сомнительных операций и методы борьбы с ними
Тема 8. Противодействие коррупции	1. Понятие коррупции, ее сущность и содержание. Распространенность и общественная опасность коррупции. 2. Понятие противодействия коррупции. Правовая основа противодействия коррупции. Основные принципы противодействия коррупции. 3. Международное сотрудничество РФ в области противодействия коррупции.
Тема 9. Противодействие финансированию терроризма.	1. Понятие и сущность финансирования терроризма 2. Основные формы и источники финансирования терроризма 3. Связь финансирования терроризма с отмыванием денег 4. Политика противодействия финансированию терроризма

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Форма обучения – очная, курс – 4, семестр – 7

Наименования содержательных модулей и тем	Количество часов				
	Лекц.	Лабор.	Практ.	СРС+К	Всего
Тема 1. Вводная. Финансовые риски в предпринимательской деятельности. Угрозы потери деловой репутации, нарушения правил ведения бухгалтерской отчетности, нарушения правил валютно-экспортных операций.	3	0	3	8	14
Тема 2. Организационное поведение в области проведения финансовой разведки и комплексного мониторинга деятельности предприятий.	3	0	3	8	14
Тема 3. Международные системы финансовых расчетов.	4	0	4	8	16

Тема 4. Возможности платежных систем для защиты от операционных рисков.	4	0	4	8	16
Тема 5. Финансовый мониторинг деятельности предприятия	4	0	4	8	16
Тема 6. Валютный и экспортный контроль	4	0	4	9	17
Тема 7. Операции, подлежащие обязательному контролю, и сомнительные операции.	4	0	4	9	17
Тема 8. Противодействие коррупции	4	0	4	9	17
Тема 9. Противодействие финансированию терроризма.	4	0	4	9	17
Всего по компоненту ОПОП	34	0	34	76	144

6.2. Форма обучения – очно-заочная, курс – 4, семестр – 7

Наименования содержательных модулей и тем	Количество часов				
	Лекц.	Лабор.	Практ.	СРС+К	Всего
Тема 1. Вводная. Финансовые риски в предпринимательской деятельности. Угрозы потери деловой репутации, нарушения правил ведения бухгалтерской отчетности, нарушения правил валютно-экспортных операций.	1	0	1	12	14
Тема 2. Организационное поведение в области проведения финансовой разведки и комплексного мониторинга деятельности предприятий.	1	0	1	12	14
Тема 3. Международные системы финансовых расчетов.	1	0	1	14	16
Тема 4. Возможности платежных систем для защиты от операционных рисков.	1	0	1	14	16
Тема 5. Финансовый мониторинг деятельности предприятия	1	0	1	14	16
Тема 6. Валютный и экспортный контроль	1	0	1	15	17
Тема 7. Операции, подлежащие обязательному контролю, и сомнительные операции.	1	0	1	15	17
Тема 8. Противодействие коррупции	1	0	1	15	17
Тема 9. Противодействие финансированию терроризма.	2	0	2	13	17
Всего по компоненту ОПОП	10	0	10	124	144

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СРЕДСТВА) ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

7.1. Контрольные вопросы

1. Система внутреннего мониторинга деятельности предприятия.
2. Правовые основы организации бухгалтерского учета.
3. Правила совершения валютных операций между банками-резидентами и банками нерезидентами.
4. Организация национальной платежной системы.
5. Репутационные и иные риски при совершении сделок в офшорных зонах.
6. Принципы организации деловой разведки в компании.

7. Институт кредитных историй в интересах деловой разведки.
8. Основные отличия деловой и маркетинговой видов разведки.
9. Легальные источники деловой информации за рубежом.
10. Легальные источники деловой информации в Российской Федерации.
11. Особенности государственной экономической экспертизы.
12. Контроль контрагентов при совершении конкурсных процедур.
13. Выявление сомнительных моментов при кредитовании юридических лиц.
14. Транснациональная система финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ.
15. Субъекты финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в Российской Федерации.

Их права, обязанности и ответственность.

16. Операции, подлежащие обязательному контролю в целях ПОД/ФТ.
17. Сомнительные финансовые операции.
18. Институт политически значимых лиц.
19. Феномен ИГИЛ и особенности современного финансирования терроризма.
16. Требования к подбору кадров на работу в подразделения финансовой разведки российских банков.
21. Организация системы ПОД/ФТ на уровне государства.

7.2. Темы докладов (рефератов)

Не предусмотрены программой дисциплины

7.3. Темы письменных работ (типы задач)

ОБРАЗЕЦ ЗАДАНИЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

ФГБОУ ВО «ДОНЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Образовательная программа: бакалавриат

Направление подготовки: **38.03.01 Экономика**

Профиль: **Международное налогообложение и бизнес-разведка**

Семестр: 7

Учебная дисциплина **Финансовая разведка**

Модульная контрольная работа

Вариант № n

1. Мониторинг – это ...
 - а) периодический контроль финансового состояния субъекта
 - б) совокупность проверок финансового состояния субъекта
 - в) постоянный контроль финансового состояния субъекта в целом или одной из сторон.
 - г) специальная программа финансового контроля субъекта
2. Минфин РФ не осуществляет ...
 - а) контроль поступления и расходования средств федерального бюджета
 - б) проведение ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности организаций
 - в) контроль деятельности федеральных органов исполнительной власти
 - г) контроль целевого использования средств федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов
3. Федеральное казначейство не осуществляет ...
 - а) контроль исполнения федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов

- б) кассовый контроль деятельности бюджетных организаций
- в) контроль состояния государственных финансов в целом по стране
- г) контроль совместно с Центральным банком состояния государственного внутреннего и внешнего долга

4. Ревизия не бывает ...

- а) предварительной
- б) тематической
- в) полной
- г) частичной

5. Основным методом финансового контроля не является ...

- а) ревизия
- б) счетная проверка счетов
- в) экономический анализ
- г) социологическое исследование

6. В зависимости от используемых ресурсов различают потери

- а) относительные, трудовые, информационные, интеллектуальные
- б) случайные, материальные, трудовые, временные
- в) материальные, трудовые, информационные, временные
- г) абсолютные, материальные, трудовые, информационные

7. Для рискованной ситуации характерно

- а) наличие возможности отказа от принятого решения
- б) отсутствие альтернативных решений
- в) наличие альтернативных решений
- г) все ответы верны

8. Показатели оценки риска делятся на группы

- а) относительные, вероятностные, в условиях определённости
- б) средние, статистические, экспертные
- в) в условиях определённости, в условиях частичной неопределённости, в условиях полной неопределённости
- г) статистические, экспертные, в условиях частичной неопределённости

7. Лица, принимающие решения, делятся на

- а) склонные к риску, рассудительные
- б) не терпящие риска, безынициативные
- в) не терпящие риска, безразличные к риску, склонные к риску
- г) нет верного ответа

8. Безналичные расчеты — это ...

- а) расчеты, которые осуществляются без участия наличных денег путем перечисления денежных средств по счетам предприятий, открытым в коммерческих банках (кредитных организациях)
- б) расчеты, которые осуществляются при участии кредитных денег путем перечисления денежных средств по счетам предприятий, открытым в коммерческих банках
- в) расчеты, которые осуществляются без участия бумажных денег путем перечисления денежных средств по счетам предприятий в коммерческих банках
- г) расчеты, которые осуществляются без участия наличных денег путем перевода денежных средств по расчетным и корреспондентским счетам предприятий

9. Способ антиинфляционной политики, приводящий к замедлению экономического роста

- а) политика доходов
- б) шоковая терапия
- в) дефляционная политика

г) конкурентное стимулирование производства

10. Тип денежной системы, действующий на современном этапе – система ...

- а) металлического обращения
- б) обращения полноценных денег
- в) обращения кредитных и бумажных денег
- г) обращения бумажных денег

11. К неполноценным деньгам не относятся ...

- а) банкноты
- б) билонная монета
- в) казначейские билеты
- г) металлические знаки стоимости

12. К денежному обращению страны не относится ...

- а) безналичное денежное обращение
- б) порядок эмиссии денежных знаков
- в) наличное денежное обращение
- г) контроль денежного обращения

13. Что такое коррупция?

- а) Необходимое условие для существования российского общества
- б) Удобный формат решения вопросов
- в) Окисление железа под действием кислорода воздуха, влаги и углекислого газа, сопровождающееся образованием на поверхности металла слоя ржавчины, состоящей главным образом из водной окиси железа
- г) Злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами

14. В сфере противодействия коррупции утрата доверия подразумевает:

- а) утрату доверия государственного гражданского служащего по отношению к представителю нанимателя
- б) утрату доверия представителя нанимателя по отношению к государственному гражданскому служащему
- в) утрату доверия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию интересов по отношению к руководителю государственного органа
- г) утрату доверия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию интересов по отношению к государственному гражданскому служащему

15. На основе каких принципов строится противодействие коррупции в Российской Федерации?

- а) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, законность, публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления
- б) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений
- в) комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер
- г) все ответы верны

16. Кому поручено в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции организовать в централизованном порядке переподготовку и повышение квалификации

федеральных государственных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции?

- а) Правительству Российской Федерации, президиуму Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции
- б) Правительству Российской Федерации
- в) Министерству образования и науки Российской Федерации
- г) нет верного ответа

17. Какая сумма денег признается крупным размером взятки (а также стоимость ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера):

- а) до 25 тысяч рублей
- б) от 25 до 150 тысяч рублей
- в) от 150 тысяч рублей до 1 миллион рублей
- г) превышающие 1 миллион рублей

18. В каких ситуациях лицо, которое дало взятку освобождается от уголовной ответственности:

- а) если имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица
- б) в случае деятельного раскаяния
- в) при возмещении причиненного вреда
- г) все варианты верны

19. Какие из данных правонарушений являются коррупционными:

- а) злоупотребление служебным положением
- б) дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве
- в) злоупотребление полномочиями
- г) все выше указанные.

16. Основным видом финансового контроля не является ...

- а) предварительный контроль
- б) комплексный контроль
- в) текущий контроль
- г) заключительный контроль

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Вид задания	Количество баллов
1 тестовое задание	1
Количество тестов	16
Всего	16

7.4. Образец содержания экзаменационного билета (при наличии экзамена по дисциплине)

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА ФГБОУ ВО «ДОНЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Образовательная программа: бакалавриат

Направление подготовки: **38.03.01 Экономика**

Профиль: **Международное налогообложение и бизнес-разведка**

Семестр: 7

Учебная дисциплина: **Финансовая разведка**

1. Дайте ответы на вопросы.

1. Функция финансовой разведки
2. Основные формы и источники финансирования терроризма
3. Внутренний и внешний аудит предприятия.

2. Укажите верные ответы по тестам.

1. Ревизия не бывает ...

- а) предварительной
- б) тематической
- в) полной
- г) частичной

2. Основным методом финансового контроля не является ...

- а) ревизия
- б) счетная проверка счетов
- в) экономический анализ
- г) социологическое исследование

3. В зависимости от используемых ресурсов различают потери

- а) относительные, трудовые, информационные, интеллектуальные
- б) случайные, материальные, трудовые, временные
- в) материальные, трудовые, информационные, временные
- г) абсолютные, материальные, трудовые, информационные

4. Для рискованной ситуации характерно

- а) наличие возможности отказа от принятого решения
- б) отсутствие альтернативных решений
- в) наличие альтернативных решений
- г) все ответы верны

5. Безналичные расчеты — это ...

- а) расчеты, которые осуществляются без участия наличных денег путем перечисления денежных средств по счетам предприятий, открытым в коммерческих банках (кредитных организациях)
- б) расчеты, которые осуществляются при участии кредитных денег путем перечисления денежных средств по счетам предприятий, открытым в коммерческих банках
- в) расчеты, которые осуществляются без участия бумажных денег путем перечисления денежных средств по счетам предприятий в коммерческих банках
- г) расчеты, которые осуществляются без участия наличных денег путем перевода денежных средств по расчетным и корреспондентским счетам предприятий

6. К неполноценным деньгам не относятся ...

- а) банкноты
- б) билонная монета
- в) казначейские билеты
- г) металлические знаки стоимости

7. К денежному обращению страны не относится ...

- а) безналичное денежное обращение
- б) порядок эмиссии денежных знаков
- в) наличное денежное обращение
- г) контроль денежного обращения

8. На основе каких принципов строится противодействие коррупции в Российской Федерации?

- а) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, законность,

публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления

- б) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений
- в) комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер
- г) все ответы верны

9. Кому поручено в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции организовать в централизованном порядке переподготовку и повышение квалификации федеральных государственных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции?

- а) Правительству Российской Федерации, президиуму Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции
- б) Правительству Российской Федерации
- в) Министерству образования и науки Российской Федерации
- г) нет верного ответа

10. Основным видом финансового контроля не является ...

- а) предварительный контроль
- б) комплексный контроль
- в) текущий контроль
- г) заключительный контроль

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ЗАДАНИЯ

Номер задания	Количество баллов
Блок I. Теоретические вопросы	$10 \times 3 = 30$
Блок II. Тестовые задания	$1 \times 10 = 10$
Всего	40 баллов

8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ОБУЧАЮЩИЕСЯ

Общая оценка знаний обучающихся по дисциплине проводится по 100-балльной шкале исходя из максимума, приведенного в таблице ниже. Организационно-учебная работа в аудитории оценивается на основе таких критериев как посещаемость занятий, своевременное и качественное выполнение домашних заданий, активность во время проведения лекционных и практических занятий (участие в обсуждении текущего и пройденного материала, решение задач и т.п.).

Содержательные модули	Вид работы	Баллы
Содержательный модуль 1	Организационно-учебная работа студента в аудитории	14
	Самостоятельная работа	30
	Модульная контрольная работа	16
	Итого	60
Экзамен		40
Общий итог		100

Соответствие баллов оценке

Количество баллов из 100	ECTS	Оценка по пятибалльной шкале	
		Экзамен, дифференцированный зачет	Зачет
90-100	A	отлично	зачтено
80-89	B	хорошо	зачтено
75-79	C		зачтено
70-74	D		зачтено
60-69	E	удовлетворительно	зачтено
35-59	FX		не зачтено
0-34	F	неудовлетворительно	не зачтено
			не зачтено

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- 1) для слепых и слабовидящих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
 - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом.
- 2) для глухих и слабослышащих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа;
 - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
 - экзамен проводится в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.
- 3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере;
 - экзамен и зачет проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- 1) для слепых и слабовидящих:
 - в печатной форме увеличенным шрифтом;
 - в форме электронного документа;
- 2) для глухих и слабослышащих:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа.
- 3) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа.

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Учебные занятия проводятся в 7-м и 5-м корпусах ДонГУ (г. Донецк, ул. Челюскинцев, 186; 189б). Для проведения лабораторных занятий требуется аудитория, оборудованная меловой или маркерной доской, мультимедийный проектор и экран, ноутбук, комплект учебной мебели для студентов, рабочее место преподавателя, выход в Интернет – проводной или с использованием Wi-Fi.

Для самостоятельной работы используются текстовые и электронные ресурсы Научной библиотеки университета и других электронных библиотечных баз данных, учебно-методическое обеспечение, представленное в учебно-методическом кабинете 7-го корпуса (ауд. 103).

Обучающиеся имеют возможность использовать учебные материалы по дисциплине, размещенные на платформе Moodle Центра дистанционного образования экономического факультета «ДонГУ». При изучении дисциплины применяются электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

С использованием ресурсов платформы дистанционного образования осуществляется текущий контроль знаний обучающихся на основе тестирования и проверки результатов самостоятельной работы.

11. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

11.1 Основная литература

1. Шульц, В. Л. Безопасность предпринимательской деятельности : учебник для вузов / В. Л. Шульц, А. В. Юрченко, А. Д. Рудченко ; под редакцией В. Л. Шульца. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 585 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12368-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/543152>).
2. Илякова, И. Е. Конкурентная разведка : учебное пособие для вузов / И. Е. Илякова, С. Э. Майкова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 185 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14708-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/544498>

11.2 Дополнительная литература

1. Бондарчук Н.В. Бизнес-разведка. Практикум : учебное пособие / Бондарчук Н.В., Курашова А.А.. — Москва : Дашков и К, 2021. — 138 с. — ISBN 978-5-394-04391-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/107772.html> — Режим доступа: для авторизир. пользователей
2. Илякова, И. Е. Конкурентная разведка : учебное пособие для вузов / И. Е. Илякова, С. Э. Майкова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 185 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14708-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/544498>.
3. Махов С.Ю. Конкурентная разведка в бизнесе [Электронный ресурс]: дополнительная профессиональная программа/ Махов С.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Орел: Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИБ), 2017.— 28 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/73246.html>. — ЭБС «IPRbooks»
4. Доронин А. И. Бизнес-разведка 2.2 + OSINT. – 7-е изд., перераб. и доп. – / Доронин А. И. - М.: ДМК Пресс, 2023. – 504 с.: ил. ISBN 978-5-93700-255-6

12.ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

1. **Национальная электронная библиотека (НЭБ):** федеральная государственная информационная система / Министерство Культуры РФ; Российская государственная библиотека. – Москва, 2019- . – URL: <https://rusneb.ru/> (дата обращения: 01.09.2023). – Режим доступа: свободный, подписка. Необходима установка программного обеспечения. – Текст: электронный.

2. **eLIBRARY.RU:** научная электронная библиотека: сайт. – Москва, 2000- . – URL: <https://elibrary.ru> (дата обращения: 01.09.2023). – Режим доступа: для авторизов. пользователей. –Текст: электронный.

3. Научная электронная библиотека **«КиберЛенинка»:** сайт / Ассоциация «Открытая наука». – Москва, 2014- . – URL: <https://cyberleninka.ru/>. – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

4. Электронно-библиотечная система **«Лань»:** [сайт]. – URL: <https://e.lanbook.com> (дата обращения: 01.09.2023). – Режим доступа: для авторизов. пользователей. – Текст: электронный.

5. **ЭБС Юрайт:** электронная библиотечная система: сайт. – Москва, 2013. – URL: <https://biblio-online.ru> (дата обращения: 01.09.2023). – Режим доступа: для авторизов. пользователей. – Текст: электронный.

6. **Электронно-библиотечная система ДонГУ:** сайт / ФГБОУ ВО «ДонГУ». – Донецк, 2016- . – URL: <http://library.donnu.ru/> (дата обращения: 01.09.2023). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

7. **Электронный каталог** Научной библиотеки ДонГУ: раздел сайта / НБ ДонГУ. – Текст: электронный // ЭБС ДонГУ: сайт. – URL: <http://library.donnu.ru/catalog/> (дата обращения: 01.09.2023). – Режим доступа: поиск свободный, электронные документы – для пользователей ДонГУ.

8. **Электронный архив ДонГУ:** раздел сайта / НБ ДонГУ. – Текст: электронный // ЭБС ДонГУ: сайт. – URL: <http://repo.donnu.ru/> (дата обращения: 01.09.2023). – Режим доступа: свободный.

13.ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Windows 7 PRO (корпоративная лицензия ДонГУ № 46484614)
2. Microsoft Office (корпоративная лицензия ДонГУ № 46472919)
3. Microsoft Visual Studio (лицензия программы Dream Spark для высших учебных заведений)
4. Антивирус Касперского, Adobe Acrobat Reader, xPDF (лицензии GPL, Apache, BSD для свободного программного обеспечения).