

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Косенок Сергей Михайлович  
Должность: ректор  
Дата подписания: 19.06.2024 13:12:33  
Уникальный программный ключ:  
e3a68f3eaa1e62674b54f4998099d3d6bfdcf836

**Бюджетное учреждение высшего образования**  
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  
"Сургутский государственный университет"

УТВЕРЖДАЮ  
Проректор по УМР

\_\_\_\_\_ Е.В. Коновалова

16 июня 2022 г., протокол УС №6

## Особенности организации экономической безопасности в кредитных организациях рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой	<b>Экономических и учетных дисциплин</b>		
Учебный план	sz380501-ЭконБез-22-4.plx 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Специализация: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности		
Квалификация	<b>Экономист</b>		
Форма обучения	<b>заочная</b>		
Общая трудоемкость	<b>5 ЗЕТ</b>		
Часов по учебному плану	180	Виды контроля на курсах:	
в том числе:		экзамены 4	
аудиторные занятия	18		
самостоятельная работа	153		
часов на контроль	9		

### Распределение часов дисциплины по курсам

Курс	4		Итого	
	УП	РП		
Лекции	6	6	6	6
Практические	12	12	12	12
Итого ауд.	18	18	18	18
Контактная работа	18	18	18	18
Сам. работа	153	153	153	153
Часы на контроль	9	9	9	9
Итого	180	180	180	180

Программу составил(и):

*к.э.н., Доцент, Тимофеева Н.В.*

Рабочая программа дисциплины

**Особенности организации экономической безопасности в кредитных организациях**

разработана в соответствии с ФГОС:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности 38.05.01  
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (приказ Минобрнауки России от 16.01.2017 г. № 20)

составлена на основании учебного плана:

38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Специализация: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

утвержденного учебно-методическим советом вуза от 16.06.2022 протокол № 6.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

**Экономических и учетных дисциплин**

Зав. кафедрой к.э.н., доцент Пучкова Н.В.

**1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

1.1	Целью освоения дисциплины является получение студентами знаний об особенностях организации экономической безопасности в кредитных организациях, формирование компетенций и практических навыков выявления и оценки рисков кредитной организации, организации и проведения внутреннего контроля, проверок в кредитной организации с использованием методов контрольной деятельности, а также навыков анализа результатов контроля, выявления причин нарушений, разработки мероприятий, направленных на их устранение, умение использовать различные источники информации в целях оценки рисков и проведения внутреннего контроля в системе экономической безопасности кредитной организации
-----	--

**2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП**

Цикл (раздел) ООП:	Б1.В.07
<b>2.1</b>	<b>Требования к предварительной подготовке обучающегося:</b>
2.1.1	Комплексный анализ рисков и угроз экономической безопасности на макро- и микро- уровнях
2.1.2	Организация внутреннего контроля в кредитных организациях
<b>2.2</b>	<b>Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:</b>
2.2.1	Экономическая безопасность
2.2.2	Информационно - аналитическое обеспечение экономической безопасности субъекта хозяйствования на микро- и макро- уровнях
2.2.3	Аналитические процедуры в системе экономической безопасности хозяйствующего субъекта

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

**ПК-22: способностью организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов**

**ПК-23: способностью применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов**

**ПК-27: способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение**

**ПСК-4: способностью анализировать результаты внутреннего контроля и аудита в кредитных организациях и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов**

**В результате освоения дисциплины обучающийся должен**

<b>3.1</b>	<b>Знать:</b>
3.1.1	способы организации и порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности кредитных организаций; методы осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности в кредитных организациях; порядок анализа результатов контроля, исследования и обобщения причин и последствий выявленных отклонений и порядок подготовки предложений, направленных на их устранение
<b>3.2</b>	<b>Уметь:</b>

3.2.1	применять способы организации проверок финансово-хозяйственной деятельности кредитных организаций; проводить проверки с использованием методов осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности в кредитных организациях; проводить анализ результатов контроля, исследовать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений и готовить предложения, направленные на их устранение
<b>3.3 Владеть:</b>	
3.3.1	способами организации и порядком проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности кредитных организаций; методами осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности в кредитных организациях; порядком анализа результатов контроля, исследования и обобщения причин и последствий выявленных отклонений и порядком подготовки предложений, направленных на их устранение

#### 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература	Примечание
	<b>Раздел 1. Система экономической безопасности кредитной</b>					
1.1	Система экономической безопасности кредитной организации /Пр/	4	2	ПК-27 ПСК-4	Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3	
1.2	Система экономической безопасности кредитной организации /Лек/	4	2	ПК-27 ПСК-4	Л1.1Л2.1Л3.1 Э1 Э2 Э3	
1.3	Система экономической безопасности кредитной организации /Ср/	4	20	ПК-27 ПСК-4	Л1.1 Л1.2Л2.1Л3.1 Э1 Э2 Э3	
	<b>Раздел 2. Система управления рисками и капиталом в системе экономической безопасности икредитной организации</b>					
2.1	Система управления рисками и капиталом в системе экономической безопасности икредитной организации /Лек/	4	1	ПК-27 ПСК-4	Л1.1Л2.1 Э1 Э2	
2.2	Система управления рисками и капиталом в системе экономической безопасности икредитной организации /Пр/	4	3	ПК-22 ПК-23 ПК-27	Л1.2Л2.1Л3.1 Э2 Э3	
2.3	Система управления рисками и капиталом в системе экономической безопасности икредитной организации /Ср/	4	40	ПК-22 ПК-23 ПК-27	Л1.1Л2.1Л3.1 Э1 Э2	
	<b>Раздел 3. Система внутреннего контроля и аудита в системе экономической безопасности</b>					
3.1	Система внутреннего контроля и аудита в системе экономической безопасности /Лек/	4	1	ПК-27 ПСК-4	Л1.1 Л1.2Л2.1 Э1 Э2 Э3	
3.2	Система внутреннего контроля и аудита в системе экономической безопасности /Пр/	4	4	ПК-22 ПК-27 ПСК-4	Л1.1Л2.1Л3.1 Э1 Э2	
3.3	Система внутреннего контроля и аудита в системе экономической безопасности /Ср/	4	43	ПК-22 ПК-27 ПСК-4	Л1.1 Л1.2Л2.1Л3.1 Э1 Э2 Э3	
	<b>Раздел 4. Методическое обеспечение оценки рисков, организации и проведения внутреннего контроля и аудита в системе экономической безопасности кредитной</b>					

4.1	Методическое обеспечение оценки рисков, организации и проведения внутреннего контроля и аудита в системе экономической безопасности кредитной организации /Лек/	4	2	ПК-27 ПСК-4	Л1.1Л2.1Л3.1 Э1 Э2	
4.2	Методическое обеспечение оценки рисков, организации и проведения внутреннего контроля и аудита в системе экономической безопасности кредитной организации /Пр/	4	3	ПК-22 ПК-23 ПК-27 ПСК-4	Л1.1 Л1.2Л2.1Л3.1 Э1 Э2 Э3	
4.3	Методическое обеспечение оценки рисков, организации и проведения внутреннего контроля и аудита в системе экономической безопасности кредитной организации /Ср/	4	50	ПК-22 ПК-23 ПК-27	Л1.1Л2.1Л3.1 Э2 Э3	
4.4	/Контр.раб./	4	0	ПК-22 ПК-23 ПК-27 ПСК-4	Л2.1 Э1 Э2 Э3	
4.5	/Экзамен/	4	9	ПК-22 ПК-23 ПК-27 ПСК-4		

## 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

### 5.1. Контрольные вопросы и задания

представлен отдельным документом

### 5.2. Темы письменных работ

представлен отдельным документом

### 5.3. Фонд оценочных средств

представлен отдельным документом

## 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

### 6.1. Рекомендуемая литература

#### 6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год, эл. ресурс	Колич-во
Л1.1	Гончаренко Л. П., Сыбачин С. А., Сидорова В. Н., Филин С. А., Курбанов Р. А., Баланюк Л. Л., Баланюк Е. В., Акулинин Ф. В.	Экономическая безопасность: Учебник	Москва: Издательство Юрайт, 2019, <a href="https://www.biblio-online.ru/book/ekonomicheskaya-bezopasnost-432165">https://www.biblio-online.ru/book/ekonomicheskaya-bezopasnost-432165</a>	1
Л1.2	Гончаренко Л. П., Сыбачин С. А., Сидорова В. Н., Филин С. А., Курбанов Р. А., Баланюк Л. Л., Баланюк Е. В., Акулинин Ф. В.	Экономическая безопасность: Учебник	Москва: Издательство Юрайт, 2020, <a href="https://www.biblio-online.ru/bcode/448446">https://www.biblio-online.ru/bcode/448446</a>	1

#### 6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л2.1	Авдийский В. И., Дадалко В. А., Синявский Н. Г.	Национальная и региональная экономическая безопасность России: Учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017, <a href="http://znanium.com/go.php?id=762524">http://znanium.com/go.php?id=762524</a>	1

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л2.2	Авдийский В. В., Дадалко В. А.	Теневая экономика и экономическая безопасность государства: Учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018, <a href="http://new.znanium.com/go.php?id=926812">http://new.znanium.com/go.php?id=926812</a>	1
Л2.3	Пантелеева Т. А.	Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта: Монография	Москва: Институт мировых цивилизаций, 2018, <a href="http://www.iprbookshop.ru/88530.html">http://www.iprbookshop.ru/88530.html</a>	1

### 6.1.3. Методические разработки

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л3.1	Кузнецова Е. В.	Экономическая безопасность: Учебник и практикум	Москва: Издательство Юрайт, 2019, <a href="https://www.biblio-online.ru/bcode/434596">https://www.biblio-online.ru/bcode/434596</a>	1

### 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1	Правовая система главбух <a href="http://www.1gl.ru/">http://www.1gl.ru/</a>			
Э2	Министерство финансов России <a href="https://www.minfin.ru/">https://www.minfin.ru/</a>			
Э3	Официальный сайт Центрального банка России (аналитические материалы) <a href="http://www.cbr.ru">http://www.cbr.ru</a>			

### 6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1	Операционная система Microsoft Windows, пакет прикладных программ Microsoft Office			
---------	--	--	--	--

### 6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1	"Национальная электронная библиотека" нэб.рф, электронные книги Springer Nature (Science, Technology and Medicine collections) <a href="http://link.springer.com/">http://link.springer.com/</a> ,			
6.3.2.2	КонсультантПлюс - правовая поддержка <a href="http://www.consultant.ru/">http://www.consultant.ru/</a> , Гарант - информационно - правовой портал <a href="http://www.garant.ru/">www.garant.ru/</a>			

## 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1	Учебные аудитории для проведения лекций, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации оснащены: типовой учебной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации.			
-----	---	--	--	--