

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Шарифуллин Рамиль Анварович

Должность: Директор Казанского филиала

Дата подписания: 30.11.2023 09:48:56

Уникальный программный ключ:

65fd6cbdf7eae29c01b701aabc1fbc13d72d7bd0b08b122e44091c482448eba9

## **КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ**

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»**

Рабочая программа дисциплины (модуля)

**«Нормативно-правовые акты в сфере экономической безопасности»**

**Набор 2023 г.**

**Специальность: 38.05.01 Экономическая безопасность**

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС.

Разработчик (-и): Железнов Р.В., к.ю.н., Сафиуллина И.П., к.ю.н., доцент

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры (протокол № 16 от «27» июня 2023 г.)

Зав. кафедрой Гарифуллина А.Р., к.ю.н, доцент

Казань, 2023

**ПРОТОКОЛ ИЗМЕНЕНИЙ**  
рабочей программы дисциплины (модуля)  
**Нормативно-правовые акты в сфере экономической безопасности**  
наименование дисциплины в соответствии с учебным планом  
для набора \_\_\_\_\_ года на \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ уч.г.

Краткое содержание изменения	Дата и номер протокола заседания кафедры

Актуализация выполнена \_\_\_\_\_  
(ФИО, ученая степень, ученое звание)

\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
подпись

Зав. кафедрой \_\_\_\_\_  
(ФИО, ученая степень, ученое звание)

\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
подпись

## Оглавление

	<b>Наименование разделов</b>	<b>Стр.</b>
	Аннотация рабочей программы	4
1.	Цели и планируемые результаты изучения дисциплины (модуля)	5
2.	Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП	6
3.	Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы	6
4.	Содержание дисциплины (модуля)	6
5.	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)	16
6.	Материально-техническое обеспечение	24
7.	Карта обеспеченности литературой	26
8.	Фонд оценочных средств	27

**Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Нормативно-правовые акты в сфере экономической безопасности»  
Разработчик: Железнов Р.В., к.ю.н., Сафиуллина И.П., к.ю.н., доцент**

<b>Цель изучения дисциплины</b>	Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение компетенций (индикаторов достижения компетенций), предусмотренных рабочей программой.
<b>Место дисциплины в структуре ППСЗ/ОПОП</b>	Дисциплина части, формируемой участниками образовательных отношений. Дисциплина по выбору (Б1.В.В.5.2)
<b>Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)</b>	ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3)
<b>Содержание дисциплины (модуля)</b>	Тема 1. Система нормативно-правовых актов в сфере экономической безопасности Тема 2. Правовое регулирование экономической безопасности России в условиях глобализации Тема 3. Государственное и муниципальное регулирование (управление) в сфере экономической безопасности Тема 4. Экономическая безопасность отдельных видов предпринимательской деятельности Тема 5. Нормативно-правовые акты, обеспечивающие охрану информации в целях экономической безопасности Тема 6. Роль корпоративного управления в обеспечении экономической безопасности
<b>Общая трудоемкость дисциплины (модуля)</b>	Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 ч.
<b>Форма промежуточной аттестации</b>	Зачет

### 1. Цели и планируемые результаты изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение компетенций (индикаторов достижения компетенций), предусмотренных рабочей программой.

В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций:

*Таблица 1*

<b>№ п/п</b>	<b>Код компетенции</b>	<b>Название</b>
	ПК 2	Способен планировать, координировать и осуществлять нормативное обеспечение интегрированной комплексной деятельности подразделений по управлению рисками в соответствии со стратегическими целями организации
1	ИПК-2.1	Владеет способами определения целей и задач подразделения в соответствии со стратегическими целями организации на основании корпоративных нормативных документов по управлению рисками
2	ИПК-2.2	Знает законодательство Российской Федерации, а также отраслевые стандарты по управлению рисками

3	ИПК-2.3	Способен к обеспечению сохранения коммерческой тайны
---	---------	--

Планируемые результаты освоения дисциплины в части каждой компетенции указаны в картах компетенций по ОПОП.

## 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений. Дисциплина по выбору (Б1.В.В.5.2).

## 3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Таблица 2

Вид учебной работы	Трудоемкость		
	зач. ед.	час.	по семестрам
			8 семестр
<b>Общая трудоемкость</b> дисциплины по учебному плану	3	108	108
<b>Контактная работа</b>	-	26	26
Самостоятельная работа под контролем преподавателя, НИРС)	-	82	82
Занятия лекционного типа	-	14	14
Занятия семинарского типа	-	12	12
в том числе с практической подготовкой (при наличии)	-	-	-
<b>Форма промежуточной аттестации</b>	зачет	-	зачет

## 4. Содержание дисциплины (модуля)

### 4.1. Текст рабочей программы по темам

#### Тема 1. Система нормативно-правовых актов в сфере экономической безопасности

Понятие и признаки нормативно-правового акта. Виды нормативно-правовых актов. Иерархия нормативно-правовых актов.

Конституция РФ как нормативно-правовой акт высшей юридической силы, содержащий принципы и нормы, регулирующие отношения в сфере экономической безопасности.

Вопросы систематизации законодательства в сфере экономической безопасности. Подзаконные нормативно-правовые акты в сфере экономической безопасности.

Документы стратегического планирования в сфере экономической безопасности.

## **Тема 2. Правовое регулирование экономической безопасности России в условиях глобализации**

Концепции глобализации. Влияние глобализации на государственный суверенитет.

Соотношение международного права и внутригосударственного права в контексте правового регулирования экономической безопасности.

Влияние внешнеполитических и внешнеэкономических вызовов и угроз на содержание нормативно-правовых актов Российской Федерации в сфере экономической безопасности.

Правовое обеспечение национальных интересов России в условиях глобализации.

## **Тема 3. Государственное и муниципальное регулирование (управление) в сфере экономической безопасности**

Понятие, методы и формы государственного и муниципального регулирования (управления) в сфере экономической безопасности.

Виды государственного и муниципального регулирования (управления) в сфере экономической безопасности. Государственный и муниципальный контроль (надзор).

Система органов государственного и муниципального регулирования (управления) в сфере экономической безопасности. Компетенция органов государственного и муниципального регулирования (управления) в сфере экономической безопасности.

## **Тема 4. Экономическая безопасность отдельных видов предпринимательской деятельности**

Экономическая безопасность внешнеэкономической деятельности.

Экономическая безопасность банковской деятельности.

Экономическая безопасность инвестиционной деятельности.

Экономическая безопасность деятельности на рынке ценных бумаг.

Экономическая безопасность строительной деятельности.

## **Тема 5. Нормативно-правовые акты, обеспечивающие охрану информации в целях экономической безопасности**

Информация и информационная безопасность: понятия и признаки. Место информации в системе объектов гражданских прав.

Нормативно-правовые акты, обеспечивающие правовой режим государственной тайны.

Нормативно-правовые акты, обеспечивающие правовой режим коммерческой тайны.

Нормативно-правовые акты, обеспечивающие правовой режим персональных данных.

## **Тема 6. Роль корпоративного управления в обеспечении экономической безопасности**

Понятие и принципы корпоративного управления.

Нормативно-правовые акты, регулирующие корпоративное управление.

Органы управления в юридических лицах (корпорациях). Компетенция органов управления в юридических лицах (корпорациях).

Роль рекомендательных актов в сфере корпоративного управления. Кодекс корпоративного управления.

#### 4.2. Разделы и темы дисциплин, виды занятий

##### Тематический план

Таблица 3

№	Раздел дисциплины, тема	Код компетенции	Общая трудоёмкость дисциплины	в том числе					Наименование оценочного средства
				Самостоятельная работа под контролем преподавателя, НИРС	Контактная работа	Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа	Практическая подготовка	
				час.	час.	час.	час.	час.	
1	Тема 1. Система нормативно-правовых актов в сфере экономической безопасности	ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3	17	13	4	2	2	-	проведение групповых дискуссий, решение ситуационных задач, анализ и обобщение судебной практики
2	Тема 2. Правовое регулирование экономической безопасности России в условиях глобализации	ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3	17	13	4	2	2	-	проведение групповых дискуссий, решение ситуационных задач, анализ и обобщение судебной практики
3	Тема 3. Государственное и муниципальное	ИПК-2.1, ИПК-	19	15	4	2	2	-	проведение групповых дискуссий,

	регулирование (управление) в сфере экономической безопасности	2.2, ИПК-2.3							решение ситуационных задач, анализ и обобщение судебной практики
4	Тема 4. Экономическая безопасность отдельных видов предпринимательской деятельности	ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3	17	13	4	2	2	-	проведение групповых дискуссий, решение ситуационных задач, анализ и обобщение судебной практики
5	Тема 5. Нормативно-правовые акты, обеспечивающие охрану информации в целях экономической безопасности	ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3	17	13	4	2	2	-	проведение групповых дискуссий, решение ситуационных задач, анализ и обобщение судебной практики
6	Тема 6. Роль корпоративного управления в обеспечении экономической безопасности	ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3	21	15	6	4	2	-	проведение групповых дискуссий, решение ситуационных задач, анализ и обобщение судебной практики
<b>ВСЕГО</b>			108	82	26	14	12	-	

### 4.3 Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины

Таблица 4

№ темы дисциплины	Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение	Кол-во часов
Тема 1.	История развития системы нормативно-правовых актов в сфере экономической безопасности. Влияние типа правопонимания на систематизацию нормативно-правовых актов в сфере экономической безопасности.	13
Тема 2.	Исторические тенденции правового регулирования экономической безопасности России. Влияние мировых финансовых кризисов на развитие правового регулирования экономической безопасности России.	13
Тема 3.	Формы участия государства (местного самоуправления) в экономике и в обеспечении экономической безопасности. Проблема соотношения государственного (муниципального)	15



	регулируемого в сфере экономической безопасности и саморегулирования субъектов экономической деятельности.	
Тема 4.	Обеспечение экономической безопасности отдельных видов лицензируемой предпринимательской деятельности.	13
Тема 5.	Проблемы реализации нормативно-правовых актов, обеспечивающие охрану информации в контексте развития цифровой экономики.	13
Тема 6.	Роль корпоративного секретаря в корпоративном управлении. Влияние международных стандартов корпоративного управления на развитие российского правового регулирования корпоративного управления	15

#### **4.4. Темы курсового проекта (курсовой работы)**

Не предусмотрены.

### **5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)**

#### **5.1. Учебно-методические рекомендации по изучению дисциплины (модуля)**

В рамках тем №№ 1 и 2 изучаются общие вопросы формирования и системы правового регулирования экономической безопасности, влияния на этот процесс политических, социальных, экономических условий, в том числе цифровизации экономики. Вопросы, изучаемые в указанных темах, формируют глубокое, целостное и системное понимание права как науки и как отрасли права, а также его базовых категорий, что является основой для проведения научных исследований правовой проблематики. В рамках освоения указанных тем потребуется изучение трудов ученых – классиков права, а также научных статей и иных публикаций современных ученых.

Темы №№ 3-6 имеют прикладной характер, поскольку нацелены на формирование знаний, умений, навыков, необходимых для осуществления трудовых функций, связанных с применением норм права, регулирующих экономическую деятельность участников оборота, которая в настоящее время опирается на цифровые технологии, а также с оказанием правовой помощи в соответствующей сфере. На практических занятиях по указанным темам будет осуществляться практическая подготовка обучающихся путем выполнения соответствующих заданий (решение практических задач, участие в деловой игре и др.). Освоение указанных тем потребует изучения нормативных правовых актов, регламентирующих использование цифровых технологий, обеспечивающих современную экономическую деятельность корпораций.

Для успешного освоения дисциплины студент должен изучить следующие элементы образовательного процесса:

- самостоятельное изучение разделов и тем курса по учебникам и учебным пособиям с последующей самопроверкой и решением типовых задач;
- индивидуальные консультации (очные и письменные);

- посещение лекций, семинаров,
- сдача экзамена по всему курсу.

### **Лекционные занятия (теоретический курс)**

Общие рекомендации по подготовке к лекциям:

В период сессии студентам читаются лекции, на которых рассматриваются наиболее важные темы и разделы курса, а также рассматриваются вопросы, недостаточно полно или точно освещенные в учебной литературе или вызывающие затруднения у большого числа студентов.

При преподавании дисциплины используются преимущественно следующие типы лекционных занятий:

Лекция-дискуссия

Лекция-консультация

Лекции – вид учебного занятия, основанный на устном систематическом и последовательном изложении материала по какой-либо проблеме, теме.

Основные этапы подготовки к лекционному занятию:

1. определение темы лекции (название – лаконичное, краткое, четкое);
2. выделение главных вопросов;
3. определение объема материала по каждому вопросу (в результате определя-ется объем всей лекции);
4. подбор и изучение всего литературного материала;
5. подбор наглядного материала, ТСО и дидактического материала к нему;
6. составление плана лекции;
7. написание полного текста лекции.

В ходе лекционного занятия преподаватель должен назвать тему, учебные вопросы, ознакомить студентов с перечнем основной и дополнительной литературы по теме занятия. Во вступительной части лекции обосновать место и роль изучаемой темы в учебной дисциплине, раскрыть ее практическое значение. Если читается не первая лекция, то необходимо увязать ее тему с предыдущей, не нарушая логики изложения учебного материала. Раскрывая содержание учебных вопросов, акцентировать внимание студентов на основных категориях, явлениях и процессах, особенностях их протекания. Раскрывать сущность и содержание различных точек зрения и научных подходов к объяснению тех или иных явлений и процессов.

Следует аргументировано обосновать собственную позицию по спорным теоретическим вопросам. Приводить примеры. Задавать по ходу изложения лекционного материала риторические вопросы и самому давать на них ответ. Это способствует активизации мыслительной деятельности студентов, повышению их внимания и интереса к материалу лекции, ее содержанию. Преподаватель должен руководить работой студентов по конспектированию лекционного материала, подчеркивать необходимость отражения в конспектах основных положений изучаемой темы, особо выделяя категориальный аппарат. В заключительной части лекции необходимо сформулировать общие выводы по теме, раскрывающие содержание всех вопросов, поставленных в лекции. Объявить план очередного семинарского занятия, дать краткие рекомендации по подготовке студентов к семинару. Определить место и время консультации студентам, пожелавшим

выступить на семинаре с докладами и рефератами по актуальным вопросам обсуждаемой темы.

Лекция должна быть органически связана с другими видами учебных занятий: семинарами, лабораторными работами, учебной и производственной практикой, самостоятельной работой студентов.

### **Семинарские занятия**

Общие рекомендации по подготовке к семинарам:

Для более глубокого изучения курса экономики проводятся практические занятия (семинары), на которых обсуждаются и углубленно изучаются наиболее трудно усваиваемые темы.

При подготовке к семинарскому занятию по теме прочитанной лекции преподавателю необходимо уточнить план его проведения, продумать формулировки и содержание учебных вопросов, выносимых на обсуждение, ознакомиться с новыми публикациями по теме семинара и составить список обязанностей и дополнительной литературы по вопросам плана занятия. Можно завести рабочую тетрадь, в которой учитывать посещаемость занятий студентами и оценивать их выступления в соответствующих баллах. Оказывать методическую помощь студентам в подготовке докладов и рефератов.

В ходе семинара во вступительном слове раскрыть теоретическую и практическую значимость темы семинарского занятия, определить порядок его проведения, время на обсуждение каждого учебного вопроса. Дать возможность выступить всем желающим, а также предложить выступить тем студентам, которые по тем или иным причинам пропустили лекционное занятие или проявляют пассивность. Целесообразно в ходе обсуждения учебных вопросов задавать выступающим и аудитории дополнительные и уточняющие вопросы с целью выяснения их позиций по существу обсуждаемых проблем. Поощрять выступления с места в виде кратких дополнений и постановки вопросов выступающим и преподавателю. Для наглядности и закрепления изучаемого материала преподаватель может использовать таблицы, схемы, карты, презентации.

В заключительной части семинарского занятия следует подвести его итоги: дать объективную оценку выступлений каждого студента и учебной группы в целом. Раскрыть положительные стороны и недостатки проведенного семинарского занятия. Ответить на вопросы студентов. Назвать тему очередного занятия.

### **Учебно-методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной работы**

**1) Учебно-методические рекомендации по изучению обучающимися вопросов, выносимых на самостоятельное изучение.**

Виды и содержание самостоятельной работы студента по дисциплине:

- самостоятельная работа с книгой,
- самопроверка,
- выполнение упражнений (решение тестов),
- консультации

**2) Учебно-методические рекомендации по выполнению отдельных форм**

## **самостоятельной работы.**

### **Самостоятельная работа с книгой**

Работа по изучению дисциплины должна носить системный характер. С этой целью изучение каждой темы целесообразно начинать с ознакомления с программой, далее студенту рекомендуется тщательно проработать материалы лекций, учебной и научной литературы, уделив особое внимание дискуссионным вопросам. Студент обязательно должен изучить все рекомендованные нормативные акты и акты высших судебных органов. Кроме того, в процессе подготовки к семинарам и практическим занятиям студентам рекомендуется сделать подборку примеров из судебной практики по конкретным темам. С этой целью могут быть использованы материалы опубликованной судебной практики в юридических журналах «Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации», «Бюллетень Европейского Суда по правам человека» и др., справочные правовые системы - «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс» и др., официальные сайты судов.

### **Самопроверка**

Закончив изучение темы, ответьте на вопросы для самопроверки, которые акцентируют внимание на наиболее важных вопросах темы. При этом старайтесь не пользоваться конспектом или учебником. Частое обращение к конспекту показывает недостаточное усвоение основных вопросов темы. Необходимость частого обращения к учебнику показывает неумение правильно конспектировать основные понятия и закономерности темы. Внесите коррективы в конспект, который впоследствии поможет при повторении материала в период подготовки к экзамену.

### **Выполнение упражнений (решение тестов)**

Для более прочного усвоения теоретического материала после самопроверки необходимо выполнить упражнения и ответить на вопросы тестов по пройденной теме.

### **Консультации**

При возникновении затруднений при изучении теоретической части курса, ответов на вопросы для самопроверки или решении задач, следует обращаться за письменной или устной консультацией к преподавателю в институт. При этом необходимо точно указать вопрос, вызывающий затруднение, место в учебнике, где он разбирается.

### **Методические рекомендации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами по освоению дисциплины (модуля)**

Под специальными условиями для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необ-

ходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы деятельности: самостоятельная работа по освоению и закреплению материала; индивидуальная учебная работа в контактной форме, предполагающая взаимодействие с преподавателем (в частности, консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала. Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся.

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья возможно

- использование специальных технических и иных средств индивидуального пользования, рекомендованных врачом-специалистом;
- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь.

На лекционном занятии рекомендуется использовать звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования.

Для освоения дисциплины (в т.ч. подготовки к занятиям, при самостоятельной работе) лицами с ограниченными возможностями здоровья предоставляется возможность использования учебной литературы в виде электронного документа в электронно-библиотечной системе Book.ru имеющей специальную версию для слабовидящих; обеспечивается доступ к учебно-методическим материалам посредством СЭО «Фемида»; доступ к информационным и библиографическим ресурсам посредством сети «Интернет».

## **5.2. Перечень нормативных правовых актов, актов высших судебных органов, материалов судебной практики**

### **5.2.1. Нормативные правовые акты**

1) Лимская декларация руководящих принципов контроля (принята в 1977 году IX Конгрессом Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ) в г. Лиме (Республика Перу) // Правовое регулирование государственного финансового контроля в зарубежных странах. - М., 1998;

2) Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;

3) Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ;

4) Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ;

5) Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ;

6) Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-

ФЗ

- 7) Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ.
- 8) Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»;
- 9) Федеральный Закон РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»;
- 10) Федеральный закон от 11.01.1995 № 4-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации»;
- 11) Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- 12) Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»
- 13) Федеральный закон от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг»;
- 14) Федеральный закон от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
- 15) Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
- 16) Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- 17) Федеральный Закон РФ от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
- 18) Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»;
- 19) Федеральный Закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
- 20) Федеральный закон от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
- 21) Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»
- 22) Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
- 23) Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
- 24) Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».
- 25) Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»;
- 26) Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»;
- 27) Закон РФ от 21 марта 1991 года № 943-1 «О налоговых органах Российской Федерации»;
- 28) Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР»;
- 29) Закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в РФ»
- 30) Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- 31) Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности»

32) Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

33) Федеральный закон от 19.07.1998 N 114-ФЗ "О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами"

34) Указ Президента РФ от 10.09.2005 N 1062 "Вопросы военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами" (вместе с "Положением о Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами", "Положением о порядке осуществления военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами", "Положением о порядке предоставления российским организациям права на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения", "Положением о порядке рассмотрения обращений иностранных заказчиков и согласования проектов решений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству о поставках продукции военного назначения", "Положением о порядке лицензирования в Российской Федерации ввоза и вывоза продукции военного назначения")

35) Указ Президента РФ от 16.08.2004 N 1083 "Вопросы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству"

36) Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 2122-1 «Вопросы Пенсионного Фонда Российской Федерации (России)» (вместе с «Положением о Пенсионном Фонде Российской Федерации (России)»);

37) Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 года № 329 «О Министерстве финансов Российской Федерации»;

38) Постановление Правительства РФ от 11 октября 1993 г. N 1030 "О контроле за выполнением обязательств по гарантиям использования импортируемых и экспортируемых товаров (услуг) двойного применения в заявленных целях"

39) Постановление Правительства РФ от 01 декабря 2004 года № 703 «О Федеральном казначействе»;

40) Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. № 506 «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе»;

41) Постановление Правительства РФ от 23.06.2004 № 307 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу»;

42) Постановление Правительства РФ от 21.08.2004 № 429 «Вопросы Федеральной таможенной службы»;

43) Постановление Правительства РФ от 01 декабря 2004 года № 703 «О Федеральном казначействе»;

44) Постановление Правительства РФ от 26.07.2006 № 459 «О Федеральной таможенной службе».

### **5.2.2. Официальные акты высших судебных органов, материалы судебной практики<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> Все перечисленные акты высших судебных органов, судебная практика включены в Справочно-правовую систему «КонсультантПлюс».

1) Постановление Конституционного Суда РФ от 31.10.2019 № 32-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 5 статьи 18, статей 20 и 21 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование», части 22 статьи 26 Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» и пункта 6.1 статьи 78 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с запросом Верховного Суда Российской Федерации»;

2) Постановление Конституционного Суда РФ от 03.07.2019 № 26-П «По делу о проверке конституционности статей 15, 16 и 1069 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и части 10 статьи 85 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в связи с жалобой администрации городского округа Верхняя Пышма»;

3) Постановление Конституционного Суда РФ от 18.07.2018 № 33-П «По делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой муниципального образования - городского округа «Город Чита»;

4) Постановление Конституционного Суда РФ от 16.07.2018 № 32-П «По делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 69 Воздушного кодекса Российской Федерации, подпункта 1 пункта 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также пунктов 3 и 6 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета организациям на возмещение недополученных ими доходов от предоставления услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства, освобожденных в соответствии с законодательством Российской Федерации от платы за эти услуги, в связи с жалобами публичного акционерного общества «Аэропорт Кольцово» и акционерного общества «Международный аэропорт Нижний Новгород»;

5) Постановление Конституционного Суда РФ от 20.07.2011 № 20-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 93.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, части 6 статьи 5 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации» и статьи 116 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2007 год» в связи с запросом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации»;

6) Постановление Конституционного Суда РФ от 02.03.2010 № 5-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 242.1 Бюджетного кодекса



Российской Федерации в связи с жалобой Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации»;

7) «Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2017)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 12.07.2017);

8) Определение Верховного Суда РФ от 23.05.2017 № 308-КГ16-19401 по делу № А63-10544/2015;

9) «Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2017)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.04.2017);

10) «Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2017)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.02.2017);

11) «Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2019)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.12.2019);

12) «Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2019)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27.11.2019);

13) Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 № 48 «О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления»;

14) «Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2019)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 17.07.2019);

15) «Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2019)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 24.04.2019);

16) «Обзор практики Конституционного Суда Российской Федерации за 2018 год»;

17) Решение Конституционного Суда РФ от 12.02.2019 «Об утверждении Обзора практики Конституционного Суда Российской Федерации за четвертый квартал 2018 года»;

18) «Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2018)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 14.11.2018);

19) «Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2018)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.12.2018).

### **5.3. Информационное обеспечение изучения дисциплины (модуля)**

Информационные, в том числе электронные ресурсы Университета, а также иные электронные ресурсы, необходимые для изучения дисциплины (модуля): *(перечень ежегодно обновляется)*

#### **Ресурсы сети Интернет**

1) официальный интернет-портал правовой информации ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)),

2) сервер органов государственной власти Российской Федерации «Официальная Россия» ([www.gov.ru](http://www.gov.ru)),

3) официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации ([kS:rfnet.ru](http://kS:rfnet.ru)),

4) официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации ([www.vsrfl.ru](http://www.vsrfl.ru)),

№ п/п	Наименование	Адрес в сети Интернет	Условия доступа
1.	ЭБС «ZNANIUM.COM»	<a href="https://znanium.com/">https://znanium.com/</a> Основная коллекция Коллекция издательства Статут Znanium.com. Discovery для аспирантов	Зарегистрированному пользователю по логину и паролю
2.	ЭБС «ЮРАЙТ»	<a href="https://urait.ru/">https://urait.ru/</a>	Зарегистрированному пользователю по логину и паролю
3.	ЭБС «BOOK.ru»	<a href="https://www.book.ru/">https://www.book.ru/</a> коллекция издательства Проспект Юридическая литература; коллекции издательства Кнорус Право, Экономика и Менеджмент	Зарегистрированному пользователю по логину и паролю
4.	East View Information Services	<a href="http://dlib.eastview.com/">http://dlib.eastview.com/</a> Универсальная база данных периодики (электронные журналы)	Зарегистрированному пользователю по логину и паролю
5.	Электронный каталог РГУП	<a href="http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web">http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web</a>	Зарегистрированному пользователю по логину и паролю
6.	Информационно-образовательный потенциал РГУП	<a href="http://op.raj.ru/">http://op.raj.ru/</a> электронные версии учебных, научных и научно-практических изданий РГУП	Зарегистрированному пользователю по логину и паролю
7.	Система электронного обучения «Фемида»	<a href="https://femida.raj.ru">https://femida.raj.ru</a> Учебно-методические комплексы, Рабочие программы по направлению подготовки	Зарегистрированному пользователю по логину и паролю
8.	Правовые системы	Гарант, Консультант	По ip-адресу в университете
9.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	<a href="https://rusneb.ru/">https://rusneb.ru/</a>	По ip-адресу в университете

## 6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются специальные помещения. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин.

Демонстрационное оборудование представлено в виде мультимедийных средств. Учебно-наглядные пособия представлены в виде экранно-звуковых средств, печатных пособий, слайд-презентаций, видеофильмов, макетов и т.д., которые применяются по необходимости в соответствии с темами (разделами) дисциплины.

Для самостоятельной работы обучающихся помещения оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

Предусмотрены помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается в справке о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы.

Состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения ежегодно обновляется, утверждается и отражается в справке о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы.

№ п/п	Наименование дисциплины (модуля), в соответствии с учебным планом	Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень используемого программного обеспечения:
Б1.В.В.5.2	Нормативно-правовые акты в сфере экономической безопасности	Аудитория 221 для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации (здание учебного корпуса ЛК-2 – комната 4)	1. MS Windows 8 2. программное обеспечение для комплекта Робот-тренажер "Гриша-1.01" с 3. Учебно-тренировочный комплекс огневой подготовки "Стрелец-1"

## Карта обеспеченности литературой

Кафедра государственно-правовых дисциплин

Специальность: 38.05.01 Экономическая безопасность

Дисциплина: Нормативно-правовые акты в сфере экономической безопасности

Курс: 4

Наименование, Автор или редактор, Издательство, Год издания, кол-во страниц	Вид издания	
	ЭБС (указать ссылку)	Кол-во печатных изд. в библиотеке вуза
1	2	3
<b>Основная литература</b>		
Экономическая безопасность : учебник для вузов / Л. П. Гончаренко [и др.] ; под общей редакцией Л. П. Гончаренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 340 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06090-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <a href="https://urait.ru/bcode/511002">https://urait.ru/bcode/511002</a> (дата обращения: 26.05.2023).	<a href="https://urait.ru/bcode/511002">https://urait.ru/bcode/511002</a>	
Уразгалиев, В. Ш. Экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов / В. Ш. Уразгалиев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 725 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09982-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <a href="https://urait.ru/bcode/511444">https://urait.ru/bcode/511444</a> (дата обращения: 26.05.2023).	<a href="https://urait.ru/bcode/511444">https://urait.ru/bcode/511444</a>	
Экономическая безопасность : учебник / под общ. ред. С.А. Коноваленко. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 526 с. — (Высшее образование: Специалитет). — DOI 10.12737/1048684. - ISBN 978-5-16-015729-0. - Текст : электронный. - URL: <a href="https://znanium.com/catalog/product/1911142">https://znanium.com/catalog/product/1911142</a> (дата обращения: 26.05.2023). – Режим доступа: по подписке.	<a href="https://znanium.com/catalog/product/1911142">https://znanium.com/catalog/product/1911142</a>	
<b>Дополнительная литература</b>		
Экономическая безопасность : учебное пособие / под ред. Н.В. Манохиной. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 320 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1831. - ISBN 978-5-16-009002-3. - Текст : электронный. - URL: <a href="https://znanium.com/catalog/product/1941758">https://znanium.com/catalog/product/1941758</a> (дата обращения: 26.05.2023). – Режим доступа: по подписке.	<a href="https://znanium.com/catalog/product/1941758">https://znanium.com/catalog/product/1941758</a>	
Экономическая безопасность : учебник / К. Б. Беловицкий, М. А. Булатенко, Н. Ф. Кузовлева, А. С. Микаева. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2023. - 586 с. - ISBN 978-5-394-05135-7. - Текст : электронный. - URL: <a href="https://znanium.com/catalog/product/1996288">https://znanium.com/catalog/product/1996288</a> (дата обращения: 26.05.2023). – Режим доступа: по подписке.	<a href="https://znanium.com/catalog/product/1996288">https://znanium.com/catalog/product/1996288</a>	

<p>Экономическая безопасность : учебное пособие / под ред. Н.В. Манохиной. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 320 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1831. - ISBN 978-5-16-009002-3. - Текст : электронный. - URL: <a href="https://znanium.com/catalog/product/1941758">https://znanium.com/catalog/product/1941758</a> (дата обращения: 26.05.2023). – Режим доступа: по подписке.</p>	<p><a href="https://znanium.com/catalog/product/1941758">https://znanium.com/catalog/product/1941758</a></p>	
<p>Сергеев, А. А. Экономическая безопасность предприятия : учебник и практикум для вузов / А. А. Сергеев. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 275 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14436-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <a href="https://urait.ru/bcode/516625">https://urait.ru/bcode/516625</a> (дата обращения: 26.05.2023).</p>	<p><a href="https://urait.ru/bcode/516625">https://urait.ru/bcode/516625</a></p>	
<p><b>Дополнительная литература с углубленным изучением дисциплины</b></p>		
<p>Санникова, И. Н. Экономическая безопасность : учебное пособие / И. Н. Санникова, Е. А. Приходько. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2018. - 103 с. - ISBN 978-5-7782-3693-6. - Текст : электронный. - URL: <a href="https://znanium.com/catalog/product/1870507">https://znanium.com/catalog/product/1870507</a> (дата обращения: 26.05.2023). – Режим доступа: по подписке.</p>	<p><a href="https://znanium.com/catalog/product/1870507">https://znanium.com/catalog/product/1870507</a></p>	

Зав. библиотекой \_\_\_\_\_

Зав. кафедрой \_\_\_\_\_

## 8. Фонд оценочных средств

### 8.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины	Код формируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1.	Тема 1. Система нормативно-правовых актов в сфере экономической безопасности	ПК-2	Вопросы к зачёту, тесты, доклады и эссе по разработанной тематике дисциплины; практическое задание
2.	Тема 2. Правовое регулирование экономической безопасности России в условиях глобализации	ПК-2	Вопросы к зачёту, доклады и эссе по разработанной тематике дисциплины; практическое задание; деловая игра
3.	Тема 3. Государственное и муниципальное регулирование (управление) в сфере экономической безопасности	ПК-2	Вопросы к зачёту, тесты, доклады и эссе по разработанной тематике дисциплины; практическое задание
4.	Тема 4. Экономическая безопасность отдельных видов предпринимательской деятельности	ПК-2	Вопросы к зачёту, доклады и эссе по разработанной тематике дисциплины; практическое задание
5.	Тема 5. Нормативно-правовые акты, обеспечивающие охрану информации в целях экономической безопасности	ПК-2	Вопросы к зачёту, доклады и эссе по разработанной тематике дисциплины; практическое задание
6	Тема 6. Роль корпоративного управления в обеспечении экономической безопасности	ПК-2	

В целях применения балльно-рейтинговой системы баллы за результаты учебной работы между заявленными оценочными средствами распределяются:

Форма обучения	Очная
Всего баллов, в том числе:	0-26
Вопросы для семинаров	0-6
Доклад с презентацией	0-10
Практические задачи	0-10

При каждом применении оценочного средства преподаватель выставляет баллы в установленных пределах.

По итогам семестра по каждому оценочному средству определяется (1) общая сумма баллов и (2) средний балл (общая сумма баллов / количество семинаров (практических занятий), на которых оценочное средство применялось).

Сумма средних баллов по всем оценочным средствам формирует баллы, выставляемые учащимся за результаты учебной работы в каждом семестре.

## 8.2. Оценочные средства

### Вопросы для занятий семинарского типа (семинаров, коллоквиумов)

1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством (наименование, код):

Таблица 1

№ п/п	Код компетенции	Название
	ПК 2	Способен планировать, координировать и осуществлять нормативное обеспечение интегрированной комплексной деятельности подразделений по управлению рисками в соответствии со стратегическими целями организации
1	ИПК-2.1	Владеет способами определения целей и задач подразделения в соответствии со стратегическими целями организации на основании корпоративных нормативных документов по управлению рисками
2	ИПК-2.2	Знает законодательство Российской Федерации, а также отраслевые стандарты по управлению рисками
3	ИПК-2.3	Способен к обеспечению сохранения коммерческой тайны

Вопросы для семинаров предназначены для устного опроса обучающихся. Устный опрос проводится преподавателем по вопросам соответствующей темы дисциплины.

Обучающийся обязан подготовиться к устному опросу, руководствуясь Учебно-методическими рекомендациями по изучению дисциплины.

С учетом того, что в рамках текущего контроля проверяется подготовленность обучающихся по всем вопросам, преподаватель - исходя из количества обучающихся, присутствующих на семинаре (практическом занятии), а также объема отдельных вопросов темы - формулирует на семинаре (практическом занятии) вопрос для каждого обучающегося, который может объединять несколько вопросов темы. Сформулированный вопрос адресуется обучающемуся в устной форме.

Обучающийся устно отвечает на заданный вопрос. Ответ дается без подготовки; в ходе ответа обучающийся не вправе использовать учебные и учебно-методические материалы, за исключением настоящей рабочей программы. После ответа обучающегося преподаватель может задать уточняющие вопросы, если ответ на вопрос был неполным либо содержал ошибки.

Ответ на сформулированный вопрос оценивается в соответствии с критериями, установленными в настоящей рабочей программе.

#### Тема 1. Система нормативно-правовых актов в сфере экономической безопасности

Вопросы	Код компетенции (части компетенции)
Понятие и признаки нормативно-правового акта. Виды нормативно-правовых актов. Иерархия нормативно-правовых актов.	ПК-2

<p>Конституция РФ как нормативно-правовой акт высшей юридической силы, содержащий принципы и нормы, регулирующие отношения в сфере экономической безопасности.</p> <p>Вопросы систематизации законодательства в сфере экономической безопасности. Подзаконные нормативно-правовые акты в сфере экономической безопасности.</p> <p>Документы стратегического планирования в сфере экономической безопасности.</p>	
--	--

## Тема 2. Правовое регулирование экономической безопасности России в условиях глобализации

<b>Вопросы</b>	<b>Код компетенции (части компетенции)</b>
<p>Концепции глобализации. Влияние глобализации на государственный суверенитет.</p> <p>Соотношение международного права и внутригосударственного права в контексте правового регулирования экономической безопасности.</p> <p>Влияние внешнеполитических и внешнеэкономических вызовов и угроз на содержание нормативно-правовых актов Российской Федерации в сфере экономической безопасности.</p> <p>Правовое обеспечение национальных интересов России в условиях глобализации.</p>	ПК-2

## Тема 3. Государственное и муниципальное регулирование (управление) в сфере экономической безопасности

<b>Вопросы</b>	<b>Код компетенции (части компетенции)</b>
<p>Понятие, методы и формы государственного и муниципального регулирования (управления) в сфере экономической безопасности.</p> <p>Виды государственного и муниципального регулирования (управления) в сфере экономической безопасности. Государственный и муниципальный контроль (надзор).</p> <p>Система органов государственного и муниципального регулирования (управления) в сфере экономической безопасности. Компетенция органов государственного и муниципального регулирования (управления) в сфере экономической безопасности.</p>	ПК-2

## Тема 4. Экономическая безопасность отдельных видов предпринимательской деятельности

<b>Вопросы</b>	<b>Код компетенции (части компетенции)</b>
<p>Экономическая безопасность внешнеэкономической деятельности.</p> <p>Экономическая безопасность банковской деятельности.</p> <p>Экономическая безопасность инвестиционной деятельности.</p> <p>Экономическая безопасность деятельности на рынке ценных бумаг.</p> <p>Экономическая безопасность строительной деятельности.</p>	ПК-2



Тема 5. Нормативно-правовые акты, обеспечивающие охрану информации в целях экономической безопасности

Вопросы	Код компетенции (части компетенции)
Информация и информационная безопасность: понятия и признаки. Место информации в системе объектов гражданских прав. Нормативно-правовые акты, обеспечивающие правовой режим государственной тайны. Нормативно-правовые акты, обеспечивающие правовой режим коммерческой тайны. Нормативно-правовые акты, обеспечивающие правовой режим персональных данных.	ПК-2

Тема 6. Роль корпоративного управления в обеспечении экономической безопасности

Вопросы	Код компетенции (части компетенции)
Понятие и принципы корпоративного управления. Нормативно-правовые акты, регулирующие корпоративное управление. Органы управления в юридических лицах (корпорациях). Компетенция органов управления в юридических лицах (корпорациях). Роль рекомендательных актов в сфере корпоративного управления. Кодекс корпоративного управления.	ПК-2

2. Критерии оценивания:

Критерии	Баллы
Знания отсутствуют либо имеют фрагментарный характер	0-1,5
Неполные знания	1,6-3
Сформированные знания, имеющие незначительные пробелы	3,1-4,5
Полностью сформированные знания	4,6-6

## Оценочное средство «Деловая (ролевая) игра»

1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством (наименование, код):

Таблица 1

№ п/п	Код компетенции	Название
	ПК 2	Способен планировать, координировать и осуществлять нормативное обеспечение интегрированной комплексной деятельности подразделений по управлению рисками в соответствии со стратегическими целями организации
1	ИПК-2.1	Владеет способами определения целей и задач подразделения в соответствии со стратегическими целями организации на основании корпоративных нормативных документов по управлению рисками
2	ИПК-2.2	Знает законодательство Российской Федерации, а также отраслевые стандарты по управлению рисками
3	ИПК-2.3	Способен к обеспечению сохранения коммерческой тайны

Тема (проблема): Государственный и муниципальный контроль (надзор)

Вопросы:

- основания и причины для проведения государственного и муниципального контроля (надзора)
- полномочия должностных лиц
- права и обязанности хозяйствующих субъектов (например, юридического лица).

Концепция игры: Игра предполагает выработку у обучающихся умений и навыков, связанных с реализацией норм права о государственном и муниципальном контроле (надзоре). Непосредственно в рамках занятия с преподавателем планируется конкретная ситуация, определяются роли участников, время на выступление каждого обучающегося, представляющего ту или иную роль. Преподаватель утверждает план, после чего обучающиеся приступают к подготовке (готовят документы, проводят предварительные консультации и т.д.). На следующем семинаре преподаватель организует проведение деловой игры, где обучающиеся в соответствии со своими ролями выступают, демонстрируют подготовленные документы, проговаривают речь, совершают фактические действия.

Роли. Конкретные роли зависят от моделируемой ситуации. В качестве таковых могут выступать следующие роли: суд, орган власти, должностные лица, аффилированные лица юридического лица, представители и т.д.

Ожидаемый (е) результат (ы): Обучающиеся приобретут умения и навыки, связанные с реализацией норм права о государственном и муниципальном контроле (надзоре), что будет способствовать повышению их профессиональной компетенции, развитию способности составлять юридические документы, составлять юридические заключения и проводить юридические консультации.

Методические материалы по проведению

Организация и проведение деловой (ролевой) игры направлено на выработку у студента навыков в рамках указанных компетенций. При подготовке к деловой игре обучающемуся, прежде всего, следует внимательно ознакомиться с темой (проблемой), конкретной ситуацией и понять ее содержание. Проговорить для себя правовую ситуацию, с которой связан данный правовой казус, какие субъекты участвуют в споре и их правовое положение. Далее следует учитывать два основных направления:

1. Правовой. Выявить, какие правоотношения возникли в споре; какие нормы права, регулируют эти отношения; только ли нормы подлежат применению; где находятся эти нормы (закон, раздел, глава, статья или параграф); действуют ли нормы; не изменены ли; имеют ли обратную силу; наличие пробелов и коллизий в законе.

2. Процедурный. Определить субъектов (роли); подготовить речь и соответствующие роли документы; выявить порядок совершения фактических действий и совершить их и пр.

## 2. Критерии оценивания:

Критерии оценивания применяются в целом по оценочному средству при каждом его применении; в баллах оценивается сформированность всех компетенций, проверяемых оценочным средством.

<b>Результаты обучения</b>	<b>Баллы</b>
Умение не сформировано / Навык не сформирован	0-3
Умение сформировано частично / Навык сформирован частично	3,1-5
Умение сформировано, но имеет несущественные недостатки / Навык сформирован, но имеет несущественные недостатки	5,1-9
Умение сформировано полностью / Навык сформирован полностью	9,1-13

## Тестовые задания

### Содержание банка тестовых заданий

F1: Нормативно-правовые акты в сфере экономической безопасности

V1: Нормативно-правовые акты в сфере экономической безопасности

I:

S: Для того, чтобы обеспечить режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду, необходимо:

-: принять решения об отнесении такой информации к информации, составляющей коммерческую тайну

-: принять решения об отнесении такой информации к персональным данным

-: принять решения об отнесении такой информации к секретной информации

-: принять решения о защите информации

I:

S: Юристу ООО «Ромашка» поступил на юридическую экспертизу проект положения, предусматривающего определение перечня и состава информации составляющей коммерческую тайну. Режим коммерческой тайны не может быть установлен лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, в отношении следующих сведений:

-: содержащихся в документах, дающих право на осуществление предпринимательской деятельности

-: о задолженности работодателей по выплате заработной платы и социальным выплатам

-: о нарушениях законодательства Российской Федерации и фактах привлечения к ответственности за совершение этих нарушений

-: о секретах производства

I:

S: Деятельность корпораций обладает высоким уровнем влияния и воздействия на жизнь общества и окружающую среду. В связи с этим на уровне ООН (Принципы Салливана), в нормативных актах зарубежных государств (Предпринимательский кодекс Республики Казахстан) и на уровне самих корпораций принимаются акты об особом виде ответственности. Как она называется?

-: корпоративная деликтная ответственность

-: корпоративная социальная ответственность

-: корпоративная уголовная ответственность

-: корпоративная международная ответственность

I:

S: В целях обеспечения осуществления российскими корпорациями антикоррупционного комплаенса Минтруд России разработал и утвердил Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции. В данном документе рекомендуется

принимать кодексы этики и служебного поведения, а также указывается, что они могут закреплять общие ценности, принципы и правила поведения, к которым не относятся

-: соблюдение высоких этических стандартов поведения

-: создание и поддержание атмосферы доверия и взаимного уважения

-: следование принципу добросовестной конкуренции

-: соблюдение законности и принятых на себя договорных обязательств

-: приоритет извлечения прибыли над социальными и экологическими последствиями решений

I:

S: Перед юристом поставлена задача по комплексному комплаенсу в рамках сделки по слиянию. В соответствии с Практическим пособием ИСС по антимонопольному комплаенсу выяснено, что одна из сделок формально не нарушает юридические предписания, однако, она может быть расценена как проявление грубого неуважения к памяти жителей целого города. Социальная роль права обусловлена его глубокой связью с идеалами общества. Юрист должен предвидеть квалификацию сделки как противоречащей основам правопорядка и \_\_\_\_\_?

-: справедливости

-: разумности

-: нравственности

-: добросовестности

I:

S: Юристу ООО «Ромашка» необходимо разобраться с правовыми последствиями за коррупционные правонарушения. Из прилагаемого перечня суждений выберите верное.

-: применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому лицу освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное физическое лицо,

-: применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к физическому лицу освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо,

-: юридическое лицо несет субсидиарную ответственность за коррупционное правонарушение, совершенное физическим лицом

-: привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо

I:

S: В организацию, осуществляющую деятельность по юридическому консультированию обратилось ООО «Ромашка» с целью получения юридического заключения по поводу гражданско-правовых последствий отсутствия лицензии у своего контрагента ООО «Василек», которое фактически осуществляло лицензируемый вид деятельности в форме оказания услуг по договору с ООО «Ромашка».

-: Суд по иску ООО «Ромашка» признает сделку недействительной

-: ООО «Василек» обязан уплатить законную неустойку

-: ООО «Ромашка» вправе отказаться от договора (исполнения договора) и потребовать возмещения убытков

-: ООО «Василек» подлежит реорганизации по решению суда

I:

S: В организацию, осуществляющую деятельность по юридическому консультированию обратился гражданин Иванов И.И., который на постоянной основе самостоятельно осуществлял возмездную деятельность по перевозке грузов на своих грузовых машинах, но не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Он просил разъяснить правовые гражданско-правовые последствия осуществления такой деятельности. Юристу необходимо дать квалифицированную юридическую консультацию.

+: Гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе ссылаться в отношении заключенных им при этом сделок на то, что он не является предпринимателем. Суд может применить к таким сделкам правила об обязательствах, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

-: Гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе ссылаться в отношении заключенных им при этом сделок на то, что он не является предпринимателем. Суд может применить к таким сделкам правила о некоммерческих организациях

-: Гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе ссылаться в отношении заключенных им при этом сделок на то, что он не является предпринимателем. Суд может применить к таким сделкам правила об обязательствах, связанных с участием публично-правовых образований

-: Гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, вправе ссылаться в отношении заключенных им при этом сделок на то, что он не является предпринимателем. В этом случае суд применяет к таким сделкам общие правила об обязательствах

I:

S: Директор АО «Ромашка», руководствуясь ст. 93 ФЗ об акционерных обществах, согласно которой «Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации», обратился в юридический отдел с требованием предоставить юридическое заключение по поводу того, в каком законе закреплен перечень аффилированных лиц. Какой нормативный правовой акт должен указать юрист в заключении?

-: Гражданский кодекс Российской Федерации

-: Закон РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»

-: ФЗ «О защите конкуренции»

-: ФЗ «Об аффилированных лицах»

I:

S: Директор АО «Ромашка» захотел внести изменения в устав данного юридического лица. Предварительно он обратился в юридический отдел с требованием предоставить юридическое заключение по поводу своих полномочий. К компетенции какого органа относится вопрос о внесении изменений в устав?

-: общее собрание акционеров

-: совет директоров

-: правление

-: единоличный исполнительный орган

I:

S: Юристу ООО «Ромашка» поступил на юридическую экспертизу проект положения, предусматривающего определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений. На какие особенности должен обратить внимание юрист при проведении правовой экспертизы?

-: Организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции, к которым относится в том числе и принятие положения об определении подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений

-: Организации вправе разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции, к которым относится в том числе и принятие положения об определении подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений

-: Организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции, к которым относится в том числе и принятие положения об определении подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений, и включать их в устав

-: Организации вправе разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции, к которым относится в том числе и об определении подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений, и включать их в устав

I:

S: Юристу ООО «Ромашка» поступил на юридическую экспертизу проект положения, предусматривающего предотвращение и урегулирование конфликта интересов. На какие особенности должен обратить внимание юрист при проведении правовой экспертизы?

-: Организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции, к которым относится в том числе и принятие положения о предотвращении и урегулирование конфликта интересов

-: Организации вправе разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции, к которым относится в том числе и принятие положения о предотвращении и урегулирование конфликта интересов

-: Организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции, к которым относится в том числе и принятие положения о предотвращении и урегулирование конфликта интересов, и включать их в устав

-: Организации вправе разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции, к которым относится в том числе и принятие положения о предотвращении и урегулирование конфликта интересов, и включать их в устав



## КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

### Вопросы, выносимые на зачёт, по дисциплине «Нормативно-правовые акты в сфере экономической безопасности»

- 1) Понятие и признаки нормативно-правового акта.
- 2) Виды нормативно-правовых актов. Иерархия нормативно-правовых актов.
- 3) Конституция РФ как нормативно-правовой акт высшей юридической силы, содержащий принципы и нормы, регулирующие отношения в сфере экономической безопасности.
- 4) Вопросы систематизации законодательства в сфере экономической безопасности. Подзаконные нормативно-правовые акты в сфере экономической безопасности.
- 5) Документы стратегического планирования в сфере экономической безопасности.
- 6) Концепции глобализации. Влияние глобализации на государственный суверенитет.
- 7) Соотношение международного права и внутригосударственного права в контексте правового регулирования экономической безопасности.
- 8) Влияние внешнеполитических и внешнеэкономических вызовов и угроз на содержание нормативно-правовых актов Российской Федерации в сфере экономической безопасности.
- 9) Правовое обеспечение национальных интересов России в условиях глобализации
- 10) Понятие, методы и формы государственного и муниципального регулирования (управления) в сфере экономической безопасности.
- 11) Виды государственного и муниципального регулирования (управления) в сфере экономической безопасности. Государственный и муниципальный контроль (надзор).
- 12) Система органов государственного и муниципального регулирования (управления) в сфере экономической безопасности. Компетенция органов государственного и муниципального регулирования (управления) в сфере экономической безопасности.
- 13) Экономическая безопасность внешнеэкономической деятельности.
- 14) Экономическая безопасность банковской деятельности.
- 15) Экономическая безопасность инвестиционной деятельности.
- 16) Экономическая безопасность деятельности на рынке ценных бумаг.
- 17) Экономическая безопасность строительной деятельности.
- 18) Информация и информационная безопасность: понятия и признаки. Место информации в системе объектов гражданских прав.
- 19) Нормативно-правовые акты, обеспечивающие правовой режим государственной тайны.

20) Нормативно-правовые акты, обеспечивающие правовой режим коммерческой тайны.

21) Нормативно-правовые акты, обеспечивающие правовой режим персональных данных.

22) Понятие и принципы корпоративного управления.

23) Нормативно-правовые акты, регулирующие корпоративное управление.

24) Органы управления в юридических лицах (корпорациях). Компетенция органов управления в юридических лицах (корпорациях).

25) Роль рекомендательных актов в сфере корпоративного управления. Кодекс корпоративного управления.

Критерии оценивания зачета:

<b>Критерии</b>	<b>Баллы</b>
Знание не сформировано / Умение не сформировано / Навык не сформирован	1-15
Знание сформировано частично / Умение сформировано частично / Навык сформирован частично	16-40
Знание сформировано, но имеет несущественные недостатки / Умение сформировано, но имеет несущественные недостатки / Навык сформирован, но имеет несущественные недостатки	41-50
Знание сформировано полностью / Умение сформировано полностью / Навык сформирован полностью	51-60

Оценка на зачете выставляется с учетом баллов, выставленных обучающемуся по итогам текущего контроля – за ответы на семинарах: для этого баллы, полученные за ответы на семинарах и за ответ на вопросы зачета суммируются и делятся.

Критерии оценивания:

<b>Баллы</b>	<b>Оценка</b>
1-36	неудовлетворительно
37-58	удовлетворительно
59-79	хорошо
80-100	отлично

## **КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ**

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»**

Специальность: 38.05.01 Экономическая безопасность

Дисциплина: Нормативно-правовые акты в сфере экономической безопасности

### **Билет № 1**

1. Документы стратегического планирования в сфере экономической безопасности.
2. Нормативно-правовые акты, регулирующие корпоративное управление.

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_ / Гарифуллина А.Р./