Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«Учебный центр «Информзащита»

УТВЕРЖДАЮ
«Учебный центр «Информзащита»

_____ / Степаненко А.А. /
(подпись)
«20» декабря 2019 г.
М.П.

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ

«Экономическая безопасность»

Сокращенное наименование:
«ЭБ»

Код: ПП02

Москва
2019

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения……..4-5

2. Цель реализации программы профессиональной переподготовки……5-7

3. Требования к квалификации поступающего на обучение…….7

4. Планируемые результаты обучения……...7
4.1. Приобретаемые профессиональные компетенции…….7-9
4.2. Приобретаемые слушателями (обучающимися) знания и умения……..9-11

5. Условия реализации программы……11-14

Формы аттестации и оценочные материалы ……..14

6. Учебный план программы профессиональной переподготовки «Экономическая безопасность»…….14

6.1 Категории обучающихся……...14-15

6.2 Формы обучения: очная или очно-заочная……..15

6.3 Продолжительность (трудоёмкость) обучения……15

6.4 Режим занятий…….15

6.5 План учебного процесса……..5-17

7.6. Сводные данные по бюджету времени базового раздела…….17

7.7. Сводные данные по бюджету времени вариативного раздела…….17

7. Календарный учебный график……..18

Приложение №1

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН БАЗОВОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

9. Рабочая программа учебной дисциплины «Организация комплексной системы корпоративной безопасности (для руководителей служб)»……..18-24

10. Рабочая программа учебной дисциплины «Актуальные вопросы построения и функционирования службы корпоративной безопасности»……..25-33

11. Рабочая программа учебной дисциплины «Эффективный аудит уровня профессионализма СЭБ»……34-43

12. Рабочая программа учебной дисциплины «Противодействие корпоративному мошенничеству»……43-51

Приложение №2

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ».

13. Рабочая программа учебной дисциплины «Увольнение осведомленного сотрудника – зона ответственности СЭБ»……...51-59
14. Рабочая программа учебной дисциплины «Предупреждение недобросовестности контрагента (использование информационно-аналитических систем для проверки контрагентов)»……59-67
15. Рабочая программа учебной дисциплины «Организация защиты от обвинения в налоговом правонарушении»……68-76
16. Рабочая программа учебной дисциплины «Взыскание проблемной дебиторской задолженности»……..76-84
17. Рабочая программа учебной дисциплины «Организация противодействия коррупции в государственных корпорациях (компаниях)……84-95
18. Рабочая программа учебной дисциплины «Соблюдение работниками государственных корпораций (компаний) ограничений, запретов и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции»…….96-104
19. Рабочая программа учебной дисциплины «Действия подразделений компании при угрозе проверки коррумпированными сотрудниками правоохранительных органов»……...104-112
20. Рабочая программа учебной дисциплины «Методы получения обратной связи в организациях (работа с внутренними информаторами)» ……...112-121
21. Рабочая программа учебной дисциплины «Противодействие методам проведения вербовок и социальной инженерии, используемым рейдерскими командами и специалистами по корпоративному шпионажу» ……...121-130
22. Рабочая программа учебной дисциплины “Противодействие социальной инженерии»……..130-139
23. Рабочая программа учебной дисциплины «Корпоративные злоупотребления топ-менеджмента: выявление, пресечение, минимизация последствий и возмещение ущерба»…….....139-148
24. Рабочая программа учебной дисциплины «Технологии кадровой безопасности»…148-158
25. Рабочая программа учебной дисциплины «Корпоративная криминалистика: от служебного расследования к служебной проверке»……158-170
26. Рабочая программа учебной дисциплины «Корпоративная коррупция: актуальные вопросы противодействия»……170-179
27. Рабочая программа учебной дисциплины «Кадровая экспертиза»……..179-189
28. Рабочая программа учебной дисциплины «Кадровый профайлинг»……...190-199
29. Рабочая программа учебной дисциплины «Организация закупочной деятельности компании: роль и место службы безопасности»……..200-209
30. Рабочая программа учебной дисциплины «Организация конфиденциального производства»……..209-220
31. Рабочая программа учебной дисциплины «Общая теория рисков»……220-227

1. Общие положения

Настоящая программа профессиональной переподготовки по направлению «Экономическая безопасность» разработана с учетом положений:

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- постановления Правительства РФ от 28.10.2013 N 966 (ред. от 12.12.2019) "О лицензировании образовательной деятельности" (вместе с "Положением о лицензировании образовательной деятельности");
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 декабря 2013 г. № 1310 «Об утверждении порядка разработки дополнительных профессиональных программ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, и дополнительных профессиональных программ в области информационной безопасности»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 января 2017 г. N 20 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность (уровень специалитета)»
- приказа Министерства экономики Республики Татарстан от 6 июня 2016 года №181 «Об утверждении примерного стандарта деятельности служб экономической безопасности предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Татарстан»
- методических рекомендаций-разъяснений по разработке дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных стандартов (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. № ВЖ-1032/06).

Программа профессиональной переподготовки имеет целью формирование у слушателей (обучающихся) компетенции, необходимые им для решения задач при осуществлении следующих видов деятельности:

- создание и организация эффективной работы подразделения ЭБ в государственной компании (корпорации) или в коммерческой компании;
- управление типовыми рисками ЭБ;
- обеспечение надлежащего уровня кадровой безопасности;
- минимизация рисков взаимодействия с контрагентами;
- обеспечение должного уровня противодействия коррупции.

Плановая (нормативная) продолжительность освоения данной Программы составляет 360 аудиторных часов.

Программа разработана Учебным центром «Информзащита» в инициативном порядке (Приказ Директора УЦ от «01» июня 2019 г. № 01/06/19).

Программа обсуждена и одобрена на заседании Методического совета и утверждена Директором Учебного центра «20» декабря 2019 г.

Разработчиками настоящей программы профессиональной подготовки являются:

- Глебовский Андрей Юрьевич, заведующий кафедрой обеспечения экономической безопасности;
- Никитин Михаил Юрьевич, преподаватель кафедры обеспечения экономической безопасности;
- Стребков Александр Викторович, преподаватель обеспечения экономической безопасности;
- Бузов Геннадий Алексеевич, заведующий кафедрой защиты от утечки информации по техническим каналам;
- Бондарев Валерий Васильевич, преподаватель отдела обучения.

2. Цель реализации программы профессиональной переподготовки

Целью реализации программы профессиональной переподготовки является формирование компетенций, необходимых специалистам служб ЭБ госкомпаний (корпораций) и коммерческих компаний, приобретения новой квалификации для выполнения нового вида профессиональной деятельности «Экономическая безопасность».

Обучающиеся по программе профессиональной переподготовки готовятся к осуществлению следующих видов деятельности:

• организационно-управленческая;

• проектная;

• эксплуатационная.

Объектами профессиональной деятельности обучающихся по программе профессиональной переподготовки являются:

- общественные отношения в сфере обеспечения законности и правопорядка, экономической безопасности;
- события и действия, создающие угрозы экономической безопасности;
- свойства и признаки материальных носителей разыскной и доказательственной информации;
- поведение хозяйствующих субъектов, их затраты, риски и результаты экономической деятельности, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы.
- система нормативных правовых актов, методических документов и национальных стандартов в области обеспечения надлежащего уровня ЭБ хозяйствующего субъекта;

Обучающиеся по программе профессиональной переподготовки готовятся к решению следующих задач профессиональной деятельности:

а) в организационно-управленческой деятельности:

- планирование мероприятий, направленных на защиту активов компании;
- своевременное ранжирование рисков в области корпоративной безопасности и принятие адекватных управленческих решений;
- осуществление аудита (мониторинга) подразделения ЭБ по критериям готовности реагирования на существенные риски;
- участие в работе органов управления организации, рабочих и экспертных групп, кадровых, финансовых, маркетинговых, сбытовых подразделений;
- участие в разработке документации, необходимой для функционирования системы управления ЭБ.

б) в проектной деятельности:

- сбор и анализ данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов при формировании экономических разделов планов организации;
- обработка экономических данных, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов в процессе реализации экономических планов организации;
- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;
- подготовка предложений по снижению угроз и рисков экономической устойчивости организации;
- участие в заседаниях органов управления организации при рассмотрении экономических вопросов, имущественных сделок, вопросов повышения эффективности производственной деятельности;
- согласование (визирование) контрактов на привлечение сторонних организаций для оказания консалтинговых, аудиторских, исследовательских работ, а также договоров на покупку сырья, материалов, комплектующих и реализацию продукции;
- согласование (визирование) соглашений со сторонними организациями о сотрудничестве в сфере совместной хозяйственной, инвестиционной и иной деятельности;
- внесение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью организации, антикоррупционных положений;
- внесение в коллективные договоры, трудовые договоры работников положений, направленных на профилактику коррупции;
- участие в аттестации работников организации, формировании кадрового резерва и аккредитации сторонних организаций;
- разработка предложений о ротации работников организации, занимающих должности, связанные с высоким коррупционным риском;
- осуществление индивидуального консультирования работников по вопросам применения (соблюдения) мер, направленных на профилактику коррупции;
- выявление фактов утраты ресурсов организации при проведении ревизии финансово-экономических показателей;

- анализ результатов проверок с целью выявления нарушений;
- представление интересов организации в ходе контрольных мероприятий государственных контрольно-надзорных и правоохранительных органов, участие в работе профессиональных объединений и общественных организаций правоохранительной направленности.

в) в эксплуатационной деятельности:

- выявление аффилированных организаций и физических лиц в системе взаимоотношений организации со сторонними организациями на основании информации о контрагентах;
- проверка внешних контрагентов организации на основании оперативной информации, определение их состоятельности и экономической стабильности, в том числе с использованием открытых баз данных федеральных органов, Федеральной службы судебных приставов, реестра недобросовестных поставщиков;
- обеспечение надлежащего технического состояния вычислительной техники, сетей, помещений, в которых они размещаются, телефонной и интернет-связи на предмет недопустимости проникновения вирусов, взломов и других угроз совместно с информационным подразделением;
- подготовка предложений по усилению мер информационной безопасности;
- контроль за деятельностью службы охраны территории организации и ее инфраструктуры;
- планирование и проведение контрольных мероприятий по выявлению нарушений требований ЭБ.

3. Требования к квалификации поступающего на обучение

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее образование, подтвержденное документом об образовании.

4. Планируемые результаты обучения

4.1 Приобретаемые профессиональные компетенции

Процесс освоения программы профессиональной переподготовки направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций:

а) общепрофессиональных:

- способность использовать нормативные правовые акты, методические документы, международные и национальные стандарты в области обеспечения ЭБ в своей профессиональной деятельности;
- способность определять виды и формы активов (кадровых, экономических, информационных), подверженных угрозам, возможные методы реализации угроз на основе анализа структуры и содержания деловых процессов организации, целей и задач деятельности объекта защиты;
- способность использовать новейшие разработки в области комплексной защиты ЭБ, пользоваться реферативными и справочно-информационными изданиями в области юриспруденции, экономики и экономической безопасности;

б) профессиональных:

в организационно-управленческой деятельности:

- способность принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации;
- способность планировать и организовывать свою служебную деятельность и служебную деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов;
- способность принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов;
- способность осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности;

в проектной деятельности:

- способность анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности;
- способность исследовать условия функционирования экономических систем и объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуальность и практическую значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению экономической безопасности, методов и средств анализа экономической безопасности организаций, оценивать их эффективность;
- способность применять методы проведения прикладных научных исследований, анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы по теме исследования;
- способность проводить специальные исследования в целях определения потенциальных и реальных угроз экономической безопасности организации;
- способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных исследований;

в эксплуатационной деятельности:

- способность выполнять должностные обязанности по обеспечению надлежащего уровня качества комплексной корпоративной безопасности организации;
- способность юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса;
- способность осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений;
- способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах

выявления рисков и угроз экономической безопасности, своевременного выявления признаков преступлений и иных правонарушений в сфере экономики;

- способность выявлять и документировать преступления и иные правонарушения в сфере экономики, содействовать правоохранительным органам в пресечении и расследовании этих преступлений;
- способность использовать при решении профессиональных задач особенности тактики проведения служебных мероприятий в соответствии со спецификой своей профессиональной деятельности;
- способность правильно и полно отражать результаты своей профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации;
- способность применять при решении профессиональных задач психологические методы, средства и приемы;
- способность соблюдать в профессиональной деятельности требования, установленные нормативными правовыми актами в области защиты информации;
- способность организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов;
- способность оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита;
- способность анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение.

В результате освоения программы профессиональной переподготовки обучающийся должен получить знания и умения, которые позволят сформировать у него соответствующие компетенции для нового вида профессиональной деятельности и решения задач обеспечения надлежащего уровня комплексной экономической безопасности своей организации с учетом специфики ее деятельности.

4.2 Приобретаемые слушателями (обучающимися) знания и умения

Освоившие программу должны:

а) знать:

- понятийный аппарат, используемый в теории ЭБ и правоохранительной деятельности;
- базовую методологию построения комплексной системы корпоративной безопасности;
- передовой практический опыт построения различных организационных форм и систем ЭБ;
- критерии оценки состояния ЭБ;
- механизмы возникновения кризисных ситуаций, снижающих уровень ЭБ, и меры по их преодолению
- характеристики типовых рисков ЭБ;
- методы идентификации рисков ЭБ и оценка вероятностей этих рисков;
- основы ранжирования рисков ЭБ, их качественного и количественного анализа;
- методики обобщения и анализа информационных потоков в целях обеспечения надлежащего уровня ЭБ, подготовки и представления результатов исследования;

- формы и методы анализа и прогнозирования рисков, применяемые в российской и зарубежной практике;
- базовые понятия основных нормативно-правовых актов РФ, используемые в юридической практике (УК РФ, УПК РФ, ГК РФ, КоАП РФ, руководящие постановления Пленумов Верховного суда РФ и др.) используемые при общении с правоохранительными органами и судебными инстанциями;
- современные методики проверки контрагентов и работников организации с учетом требований законов и нормативных правовых актов, регламентирующих данные процессы;
- методики проведения контрольно-ревизионных мероприятий в организации (участие в мероприятиях внутреннего аудита, в инвентаризациях и т.д.);
- методики выявления признаков криминальных и коррупционных инцидентов;
- порядок и методики проведения служебных проверок, а также правильного составления документов служебной проверки;
- методику проведения консультаций, но вопросам ЭБ и противодействия коррупции.

б) уметь:

- разрабатывать и внедрять внутренние политики и процедуры, регулирующие вопросы ЭБ;
- разрабатывать (в пределах своих полномочий) концепцию безопасности организации,
- организовывать обмен информацией и координировать деятельность подразделения ЭБ с другими структурными подразделениями, входящими в систему внутреннего контроля компании и внешними партнерами, оказывающими услуги в области безопасности;
- разрабатывать предложения по повышению эффективности механизмов обеспечения ЭБ отдельно взятого хозяйствующего субъекта с учетом состояния национальной и региональной ЭБ и реализовывать их;
- своевременно определять потенциально рисковые события и их характеристики, составлять иерархическую структуру потенциальных и актуальных рисков;
- разрабатывать меры по минимизации вредных последствий рисков:
- пользоваться возможностями информационно-аналитических систем для проявления должной осмотрительности при выборе контрагента и при выявлении скрываемого конфликта интересов;
- пользоваться иными информационными базами данных и информационными массивами при решении задач обеспечения надлежащего уровня комплексной корпоративной безопасности;
- использовать полученную информацию для аналитического обобщения и представления своему руководству и проверяющим структурам;
- эффективно использовать доступные инструменты обеспечения кадровой безопасности (методики инструментального скрининга персонала, основы профайлинга и т.д.);

- правильно составлять юридические документы, проекты локальных нормативных актов; грамотно применять на практике нормативные правовые акты;
- с использованием современных технологий и методик проводить финансово-экономический и правовой анализ теневой и коррупционной деятельности хозяйствующего субъекта (контрагента или конкурента);
- формировать, своевременно пополнять и эффективно использовать внутрикорпоративные базы данных.

5. Условия реализации программы

Аудиторные занятия по дисциплинам (курсам, модулям) Программы включают лекции с демонстрацией презентаций на экране, семинары, практические работы с конкретными аппаратно-программными и техническими средствами защиты и контроля защищенности информации, а также лабораторные практикумы в специально оборудованных лабораториях.

Формирование профессиональных компетенций обеспечивается использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций), в сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой.

Оснащение учебных аудиторий (лабораторий) для занятий по дисциплинам Программы:

- компьютер для преподавателя, компьютеры для слушателей (на каждого), оснащенные необходимым набором лицензионного общего и специального программного обеспечения;
- мультимедийный проектор, экран;
- изучаемые сертифицированные программные и аппаратные средства защиты и контроля защищенности информации (по соответствующим дисциплинам);
- оборудование для защиты от утечки по техническим каналам, контроля защищенности, стенды, приборы, позволяющие изучать и исследовать аппаратуру и процессы на объектах информатизации (по соответствующим дисциплинам в специальной «Лаборатории защиты информации от утечки по техническим каналам»);
- онлайн-доступ к основным информационно-аналитическим системам, используемым для проверки контрагентов, выявления скрываемой аффилированности и при проведении антикоррупционных мероприятий;
- аппаратно-программный комплекс для проведения тестовых мероприятий по верификации лжи и по выявлению скрываемой информации.

Все компьютеры учебных аудиторий и рабочие места преподавателей объединены в локальные вычислительные сети, технологически реконфигурируемые под требования соответствующих курсов (модулей, дисциплин). Сети учебных аудиторий, в свою очередь, объединены между собой и имеют выход в сеть Интернет через выделенные сервера-посредники прикладного уровня.

Практические занятия проводятся на рабочих местах слушателей с доступом в режиме реального времени в сеть Интернет и в информационно-аналитические системы (СПАРК, Контур.Фокус и другие). Кроме того, для закрепления полученных навыков, слушателям предоставляется самостоятельный доступ к этим системам на срок от 3 до 5 дней (по согласованию с собственником соответствующего ресурса).

Специализированная лаборатория для практических занятий по технической защите конфиденциальной информации от утечки по техническим каналам оснащена необходимым контрольно-измерительным оборудованием, действующими стендами, позволяющими в полном объеме исследовать и оценить возможности по защите конфиденциальной информации от утечки по техническим каналам, в лаборатории имеется комплект средств ТЗИ для демонстрации способов защиты информации от утечки по техническим каналам.

Предоставление доступа к основной и дополнительной литературе по учебным дисциплинам, управление обучением и тестированием реализуется с использованием системы управления обучением.

Занятия по значительной части дисциплин могут быть проведены в режиме онлайн, то есть в форме вебинаров (видеотрансляции презентаций и изображений в реальном времени). Для этого на договорной основе используется сервис Webex. Трансляция вебинаров осуществляется преподавателями из специально оборудованной web-студии Учебного центра, и/или из большинства учебных аудиторий.

Курсы в форме вебинаров проводятся с использованием СДО (подключение к сервисам вебинаров интегрировано в электронные курсы) и комплексно используют возможности систем управления обучением.

Занятия в режиме онлайн могут быть совмещены с очными занятиями в учебной аудитории. В этом случае, всё что рассказывает и демонстрирует преподаватель в одной из учебных аудиторий, транслируется слушателям, подключенным дистанционно. Обучающиеся дистанционно имеют возможность общения с преподавателем в чате и могут участвовать в обсуждении вопросов наряду с очно присутствующими слушателями.

Применяемые технологии дистанционного обучения (на основе удалённого доступа пользователей к ресурсу через сеть Internet) позволяют слушателям в большинстве случаев работать с информационными ресурсами учебного центра без использования дополнительного клиентского программного обеспечения. Слушателям достаточно наличия на компьютере обозревателя Интернет (браузера).

Настоящая Программа разработана и реализуется с учётом основных особенностей профессиональной деятельности руководителей и специалистов подразделений ЭБ, а именно:

- сложностью единовременного отрыва от работы на продолжительное время для освоения учебных дисциплин, обусловливающей необходимость реализации возможности поэтапного модульного обучения;
- высокой динамикой изменений в области угроз безопасности, технологий, подходов, решений, методов и средств обеспечения надлежащего уровня корпоративной безопасности, требующей постоянной актуализации соответствующих модулей (курсов, дисциплин) Программы обучения;
- возможностью существенных различий в исходных образовательных уровнях и профессиональной подготовленности обучающихся.

Программа состоит из базовой и вариативной частей. Учебные дисциплины, относящиеся к базовой части, являются обязательными для изучения всеми слушателями, независимо от уровня и направленности их служебных компетенций по месту исполнения трудовой функции. Знания, полученные в ходе освоения базовых учебных дисциплин, являются методологической и информационной основой для полного и глубокого освоения учебных дисциплин вариативной части Программы.

Часть плановых часов обучения по специальному (профессиональному) циклу Программы) отводятся на вариативную часть для актуализации знаний и более углубленного изучения нескольких выбранных для специализации модулей (курсов, дисциплин).

Модули актуализации (курсы вариативной части для углубленного изучения материала отдельных разделов и тем) выбираются из заданного для данного направления списка самим обучающимся (специалистом) либо организацией, направившей его на обучение, в соответствии с поставленными перед ним задачами и его профессиональными интересами.

Построение и реализация вариативной части Программы на основе модульного принципа позволяет в наибольшей степени обеспечить соответствие обучения конкретным направлениям и видам профессиональной деятельности и адаптивность к конкретным задачам, решаемым обучающимися специалистами в рамках своих должностных или функциональных обязанностей (в дальнейшем называемую актуализацией).

Возможность обучения по Программе специалистов с различными исходными образовательными уровнями и профессиональной подготовленностью обеспечивается

наличием в Учебном плане и Программе переподготовки дисциплин (модулей, курсов) подготовительного естественнонаучного цикла и вариативной части специального (профессионального) цикла.

При освоении Программы может производиться перезачет учебных дисциплин (модулей, курсов) как естественнонаучного, так и профессионального цикла, освоенных обучающимися ранее (или изучаемых параллельно) в ходе освоения ими основных образовательных программ профессионального образования соответствующего уровня, и (или) дополнительных профессиональных образовательных программ того же направления, в том числе в иных образовательных организациях (учреждениях).

Реализация программы профессиональной переподготовки обеспечивается штатными преподавателями Учебного центра «Информзащита», имеющими большой опыт практической работы в различных областях обеспечения комплексной корпоративной безопасности и в сфере правоохранительной деятельности.

Внесение изменений в настоящую программу профессиональной переподготовки осуществляются в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области образования, обеспечения безопасности и защиты информации, противодействия коррупции и в правоохранительной сфере.

Незначительные правки, вызванные изменениями в нормативной базе или в составе учебных дисциплин (модулей, курсов) вносятся в рабочем порядке.

Существенные изменения в программу рассматривается Методическим советом Учебного центра, а сама Программа повторно утверждается директором Учебного центра и при необходимости проходит процедуру согласования в установленном порядке.

6. Формы аттестации и оценочные материалы

Система оценки качества освоения программы профессиональной переподготовки включает текущий контроль успеваемости (контроль посещаемости и активности на семинарах, опросы, контроль выполнения практических и лабораторных работ по учебным дисциплинам), промежуточные (по завершении освоения каждой учебной дисциплины (модуля, курса) программы) и итоговую аттестацию обучающихся.

Освоение каждой учебной дисциплины программы профессиональной переподготовки завершается зачетом, который принимает преподаватель, ведущий занятия по данному курсу. Зачет может проводиться в форме собеседования или в форме теста.

Тестирование при помощи контрольных вопросов, контрольных задач и заданий организуется с использованием электронных методов и средств тестирования.

Для каждого теста разработана система оценки, параметрами которой являются количество вопросов, их сложность, полнота ответа на вопрос. По результатам ответа на вопрос испытуемому присваивается определенное системой оценки количество баллов. Итоговое решение о прохождении теста принимается на основании превышения суммарно набранного количества баллов по всем вопросам над определенным системой оценки пороговым значением.

Освоение настоящей программы профессиональной переподготовки завершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся. Итоговая аттестация слушателей проводится в форме тестирования (обычно в электронном виде) по основным темам изученных базовых дисциплин профессионального цикла и заключительного собеседования с членами аттестационной комиссии. К собеседованию допускаются только успешно прошедшие тестирование слушатели.

Перечень вопросов Итоговой аттестации (для экзамена) формируется из перечней основных вопросов, выносимых для контроля знаний обучающихся при проведении промежуточных аттестаций по учебным дисциплинам.

Для проведения итоговой аттестации создается аттестационная комиссия, состав которой утверждается Директором Учебного центра.

Лицам, успешно освоившим программу профессиональной переподготовки «Экономическая безопасность», выполнившим все требования учебного плана и прошедшим итоговую аттестацию, по решению аттестационной комиссии выдается диплом о профессиональной переподготовке с указанием нового вида профессиональной деятельности «Экономическая безопасность».

7. Учебный план программы профессиональной переподготовки «Экономическая безопасность»

7.1. Категории обучающихся:

- лица, занимающие должности в службах экономической (корпоративной) безопасности государственных компаний (корпораций), коммерческих компаний;
- сотрудники подразделений, входящих в систему внутреннего контроля компаний (аудиторы, юристы, внутренние контролеры и т.д.);

- физические лица, намеревающиеся получить дополнительные компетенции в области ЭБ.

7.2. Формы обучения: очная или очно-заочная.

7.3. Продолжительность (трудоёмкость) обучения: не менее 510 часов (в зависимости от выбранного слушателем объема учебных дисциплин вариативной части), в том числе не менее 400 аудиторных часов.

7.4. Режим занятий: 8 часов учебных (аудиторных) занятий с преподавателем и от одного до нескольких часов (в зависимости от объема и специфики изучаемой дисциплины) самостоятельной работы в день.

Продолжительность академического часа соответствует нормативным требованиям (45 мин).

7.5. План учебного процесса

№ п/п	Наименование учебных дисциплин	Всего учебных часов	Часы занятий с преподавателем	Распределение времени по видам занятий, час					Самостоятельная работа обучающихся	Формы аттестации и контроля знаний
				Лекции	Семинары	Практические занятия	Лабораторные работы	Промежуточная аттестация		
Базовый раздел										
1.1.	Организация комплексной системы корпоративной безопасности (для руководителей служб).	10	7	6	1	-	-	1	2	Зачет
1.2.	Построение и функционирование службы экономической безопасности.	30	23	15	4	4	-	2	10	Зачет
1.3.	Эффективный аудит уровня профессионализма СЭБ.	18	15	11	1	3	-	1	2	Зачет
1.4.	Противодействие корпоративному мошенничеству.	18	15	11	1	3	-	1	2	Зачет
Вариативный раздел										
1.5.	Корпоративные злоупотребления топ-менеджмента: выявление, пресечение, минимизация последствий и возмещение ущерба.	17	16	16	-	-	-	1	1	Зачет
1.6.	Корпоративная криминалистика: от служебного расследования к служебной проверке.	9	8	8	-	-	-	1	1	Зачет
17.	Организация системы обратной	10	8	7	1	-	-	1	2	Зачет

	связи в интересах СЭБ.									
1.8.	Противодействие промышленному шпионажу и недобросовестной конкуренции.	10	8	7	1	-	-	1	2	Зачет
1.9.	Противодействие социальной инженерии.	10	8	7	1	-	-	1	2	Зачет
1.10.	Современные технологии кадровой безопасности.	18	16	8	1	6	-	1	2	Зачет
1.11.	Увольнение осведомленного сотрудника компании – зона ответственности СЭБ.	18	15	11	1	3	-	1	2	Зачет
№ п/п	Наименование учебных дисциплин	Всего учебных часов	Часы занятий с преподавателем	Лекции	Семинары	Практические занятия	Лабораторные работы	Промежуточная аттестация	Самостоятельная работа обучающихся	Формы аттестации и контроля знаний
1.12.	Предупреждение недобросовестности контрагента.			4	3	8	-	1		
1.13	Организация защиты от обвинения в налоговом правонарушении.	18	15	12	1	2	-	1	2	Зачет
1.14.	Взыскание проблемной дебиторской задолженности.	19	15	11	2	2	-	1	3	Зачет
1.15	Организация противодействия коррупции в коммерческих компаниях.	9	8	8	-	-	-	1	1	Зачет
1.16.	Организация закупочной деятельности компании – зона ответственности СЭБ.	18	16	16	-	-	-	1	2	Зачет
1.17.	Организация противодействия коррупции в государственных компаниях (корпорациях).	60	48	34	6	8	-	2	10	Зачет
1.18.	Соблюдение работниками государственных корпораций (компаний) ограничений, запретов и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.	20	15	11	2	2	-	1	4	Зачет
1.19.	Действия подразделений компании при угрозе проверки коррумпированными сотрудниками правоохранительных органов.	9	8	7	1	-	-	1	1	Зачет
1.20.	Кадровая экспертиза.	18	16	8	1	6	-	1	2	Зачет

1.21.	Кадровый профайлинг.	18	16	8	1	6	-	1	2	Зачет
1.22.	Организация конфиденциального делопроизводства.	17	13	-	-	3	-	1	1	Зачет
1.23.	Общая теория рисков.	9	8	7	1	-	-	1	1	Зачет
№ п/п	Наименование учебных дисциплин	Всего учебных часов	Часы занятий с преподавателем	Лекции	Семинары	Практические занятия	Лабораторные работы	Промежуточная аттестация	Самостоятельная работа обучающихся	Формы аттестации и контроля знаний
	Итоговая аттестация									
Итого:		**403**	**332**	**233**	**30**	**56**	**-**	**25**	**61**	

7.6. Сводные данные по бюджету времени базового раздела

Общий объем времени, отводимого на освоение программы (календарных дней / часов)			Распределение учебного времени (количество часов)					
Всего	Из них		Всего часов учебных занятий	В том числе		Время на самостоятельную работу	Итоговая аттестация	Резерв учебного времени
	Выходные, праздничные дни	Учебное время		Учебные занятия по расписанию	Практики			
			76	60	10	14	5	

7.7. Сводные данные по бюджету времени вариативного раздела

Общий объем времени, отводимого на освоение программы (календарных дней / часов)			Распределение учебного времени (количество часов)					
Всего	Из них		Всего часов учебных занятий	В том числе		Время на самостоятельную работу	Итоговая аттестация	Резерв учебного времени
	Выходные, праздничные дни	Учебное время		Учебные занятия по расписанию	Практики			
			327	173	20	47	20	

8. Календарный учебный график

Продолжительность обучения: 403 часа (2 месяца / 7 недель/ 51 день)

Срок обучения по программе профессиональной переподготовки, месяцы.	1				2		
Срок обучения по программе профессиональной переподготовки, недели.	1	2	3	4	5	6	7
Виды занятий, предусмотренные программой профессиональной переподготовки.	А	А	А	А	А	А	А,И

А - аудиторная и самостоятельная работа;
И - итоговая аттестация.

Приложение №1

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН БАЗОВОЙ ЧАСТИ ПРОРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ».

9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СЛУЖБ)»

9.1. Цель учебной дисциплины – формирование (совершенствование и (или) получение специалистами дополнительных) базовых знаний, умений и навыков руководителями подразделений ЭБ.

9. 2. Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной переподготовки.

Учебная дисциплина является вводной в программу профессиональной переподготовки. Знания, умения и навыки, полученные в результате изучения данной учебной дисциплины, используются при изучении последующих учебных дисциплин программы профессиональной переподготовки:

- Эффективный аудит уровня профессионализма СЭБ.
- Противодействие корпоративному мошенничеству.
- Противодействие злоупотреблениям со стороны ключевых сотрудников компании.
- Корпоративная криминалистика: от служебного расследования к служебной проверке.
- Организация системы обратной связи в интересах СЭБ.
- Противодействие промышленному шпионажу и недобросовестной конкуренции.
- Противодействие социальной инженерии.
- Современные технологии кадровой безопасности.
- Увольнение осведомленного сотрудника компании – зона ответственности СЭБ.
- Предупреждение недобросовестности контрагента.
- Организация защиты от обвинения в налоговом правонарушении.
- Взыскание проблемной дебиторской задолженности.
- Организация противодействия коррупции в коммерческих компаниях.

- Организация закупочной деятельности компании – зона ответственности СЭБ.

9.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины.

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на получение (формирование) обучающимися следующих компетенций:

а) общепрофессиональных:

- способность понимания исключительной важности комплексного подхода к обеспечению надлежащего уровня корпоративной безопасности как важнейшего условия выживания компании в условиях рыночной конкуренции;
- способность использовать нормативные правовые акты, методические документы, международные и национальные стандарты в области ЭБ и противодействия коррупции в своей профессиональной деятельности;
- способность определять виды и формы различных угроз как бизнесу компании в целом, так и самой системе ЭБ, возможные методы реализации угроз на основе анализа структуры и содержания деловых процессов организации, целей и задач деятельности объекта защиты (активы, кадры, информация);
- способность использовать достижения науки и техники в области ЭБ.

б) профессиональных:

в организационно-управленческой деятельности:

- способность организовывать и координировать деятельность структурных подразделений компании по соблюдению требований ЭБ;
- способность разрабатывать и внедрять организационные, технологические и технические мероприятия по обеспечению надлежащего уровня ЭБ в организации;

в проектной деятельности:

- способность анализировать отчетности основных подразделений организации с целью оценки достаточности локальных нормативных актов для обеспечения надлежащего уровня защиты активов;
- способность анализировать наличие коррупционных угроз и рисков в действующих и разрабатываемых локальных нормативных актах;
- способность подготавливать (в пределах своей компетенции) проекты локальных нормативных актов (предложений), регламентирующих деятельность подразделения ЭБ;

в эксплуатационной деятельности:

- способность выявлять причины и условия, способствующие возникновению факторов, оказывающих негативное влияние на экономическую стабильность организации, уровень конкурентоспособности и принимать меры по их локализации и устранению;
- способность выявлять закономерности и тенденции развития нормативной правовой базы, использовать передовой отечественный и применимый зарубежный опыт в разработке нормативных актов;
- способность осуществлять поиск необходимой информации в различных источниках для решения системно-взаимосвязанных или сложных проблем управления рисками;
- способность оценивать возможности альтернативных и комплексных решений, анализировать и готовить стратегические решения, контролировать их реализацию.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен получить знания, умения и навыки, которые позволят сформировать соответствующие компетенции для его нового вида

профессиональной деятельности. (или приобрести дополнительные компетенции для уже осуществляемой практической деятельности)

Обучающийся должен:

а) знать:

- нормативные правовые акты, методические документы, регламентирующие вопросы организации ЭБ;
- основы функционирования государственной системы ЭБ, цели и задачи ЭБ;
- основные риски ЭБ организации, правила их оценки, методику минимизации последствий;
- структуру типовых внешних и внутренних угроз безопасности организации;
- типовую структуру, задачи и полномочия подразделения ЭБ;
- технические каналы утечки информации и угрозы безопасности информации, возникающие при ее обработке техническими средствами и системами;
- методы и методики контроля (мониторинга) способности подразделения ЭБ к противодействию типовым рискам.

б) уметь:

- применять на практике требования нормативных правовых актов, методических документов и рекомендаций в области ЭБ;
- разрабатывать необходимые документы в целях обе5спечения эффективной работы подразделения ЭБ;
- организовывать и проводить работы по контролю (мониторингу) способности своего подразделения противостоять основным угрозам безопасности организации, оформлять материалы по результатам контрольных мероприятий.
- эффективно использовать в своей работе применимую нормативно-правовую и методологическую базу в области ЭБ;
- проводить организационные и технические мероприятия по контролю (мониторингу) защищенности организации от угроз ЭБ, подготовки материалов по результатам контроля;
- использовать для выполнения своих функциональных обязанностей базы данных, содержащих информацию по угрозам безопасности и уязвимостям;
- организовывать (с учетом корпоративной архитектуры) деятельность подразделений и специалистов в области ЭБ.

9.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общий объем времени, отводимого на освоение учебной дисциплины, составляет 8 часов + самостоятельная работа 2 часа.

Вид учебной работы	Всего часов
Аудиторные занятия (всего), в том числе:	7
лекции (Л)	6
Вид учебной работы	Всего часов
практические занятия (ПЗ)	-

семинары (С)	1
лабораторные работы (ЛР)	-
Самостоятельная работа (СР, всего)	2
Вид промежуточной аттестации и его трудоемкость	(зачет) 1
Общая трудоемкость	10

9.5. Содержание учебной дисциплины

9.5.1.Содержание разделов учебной дисциплины

№ п/п	Наименование раздела учебной дисциплины	Содержание раздела
1.	Формирование системы защиты активов и практическая деятельность по **обеспечению** безопасности организации.	1. Актуальность тематики. 2. Роль и место руководителя в системе комплексной безопасности. 3. Роль и место подразделения безопасности в структуре организации. 4. Основы системы управления рисками безопасности. 5. Основные функции подразделения безопасности. 6. Актуальные вопросы комплектования подразделения безопасности.
2.	Актуальные вопросы практического управления **безопасностью** организации.	1. Организация взаимодействия с подразделениями организации. 2. Минимизация кадровых рисков. 3. Базовые подходы к минимизации рисков посягательства на активы. 4. Информационные ресурсы организации как объекты криминального посягательства. 5. Превентивные мероприятия по защите от недружественного поглощения.

9.5.2. Разделы учебной дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

№ п/п	Наименование обеспечиваемых (последующих) учебных дисциплин (модулей)	№№ разделов данной учебной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) учебных дисциплин	
		1	2
1.	Эффективный аудит уровня профессионализма СЭБ	+	+
2.	Противодействие злоупотреблениям со стороны ключевых сотрудников компании	+	+

3.	Организация противодействия коррупции в коммерческих компаниях	+	+
4.	Современные технологии кадровой безопасности	+	+
5.	Организация закупочной деятельности компании – зона ответственности СЭБ	+	+
6.	Организация конфиденциального делопроизводства	+	+
7.	Основы управления рисками	+	+
8.	Организация системы обратной связи в интересах СЭБ	+	+
9.	Предупреждение недобросовестности контрагента	+	+

Примечания:
«+» - раздел обеспечивает изучение данной учебной дисциплины;
«-» - раздел не обеспечивает изучение данной учебной дисциплины.

9.5.3. Разделы учебной дисциплины и виды занятий

№ п/п	№ (наименование) раздела (темы) учебной дисциплины (модуля)	Л	ПЗ	ЛР	С	СР	Всего
1.	Формирование системы защиты активов и практическая деятельность по обеспечению безопасности организации.	3	-	-	1	-	3
2.	Актуальные вопросы практического управления безопасностью организации.	3	-	-	-	2	5

9.6. Лабораторный практикум

В процессе изучения учебной дисциплины лабораторный практикум не предусмотрен.

9.7. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа организуется в рамках отведенного времени по заданию, выдаваемому в конце занятия с указанием отрабатываемых учебных вопросов, методических пособий по их отработке и литературы.

Самостоятельная работа проводится в следующих формах:

1. систематическая отработка лекционного материала;

2. подготовка к семинарским занятиям.

В ходе самостоятельной работы обучающиеся получают консультации у преподавателей.

9.8. Семинары

№ п/п	№раздела учебной дисциплины	Тематика семинаров	Количество времени, отводимого на проведение семинара (час.)
1.	2	Типовые ситуации формирования подразделения ЭБ, способы решения организационных и психологических проблем	1

9.9. Практические занятия

В процессе изучения учебной дисциплины практические занятия не предусмотрены.

9.10. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины

а) основная литература:

- Учебное пособие АНО ДПО «Учебный центр «Информзащита» по курсу ЭБ01 «Работа руководителя по обеспечению и управлению безопасностью».
- Статья: Методологический комплекс поддержки принятия управленческих решений в сфере обеспечения экономической безопасности (Селиванов А.И., Старовойтов В.Г., Трошин Д.В.) ("Безопасность бизнеса", 2018, N 5).

б) дополнительная литература:

1. Указ Президента РФ от 13.05.2017 N 208 "О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года".
2. Статья: Организованная преступность как угроза экономической безопасности России (Курдюков С.И.) ("Российский следователь", 2019, N 4).
3. Статья: Профилактика преступлений органами внутренних дел в сфере обеспечения экономической безопасности Российской Федерации (Трунцевский Ю.В., Ищук Я.Г.) ("Безопасность бизнеса", 2019, N 1)
4. Статья: Об актуализации определения экономической безопасности (Ворожихин В.В.) ("Безопасность бизнеса", 2017, N 6)
5. Статья: Система оперативно-разыскного обеспечения экономической безопасности предприятий оборонно-промышленного комплекса (теоретико-правовая модель) (Иванов П.И., Анников А.В.) ("Безопасность бизнеса", 2019, N 1)

в) **программное обеспечение** - не требуется;

г) **базы данных, информационно-справочные и поисковые системы**:

1. правовые справочно-поисковые системы («Гарант» http://www.garant.ru/, «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/);
2. информационно-аналитические системы («СПАРК» http://www.spark-interfax.ru/, «Контур.Фокус» https://focus.kontur.ru/).

9.11. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена универсальными техническими средствами обеспечения учебного процесса в составе:

- мультимедийного персонального компьютера (ноутбука) (с приводом лазерных дисков типа DVD-RW, звуковым сопровождением и т.п.);
- мультимедийного проектора с дистанционным управлением.

9.12. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины

Данная учебная дисциплина является базовой, носит общетеоретический характер и потому отрабатывается только на лекциях. В ходе ознакомления слушателей с учебным материалом излагаются теоретические положения учебной дисциплины и раскрываются основы нормативного правового обеспечения безопасности организации.

9.13. Формы аттестации и оценочные материалы

Текущий контроль проводится в ходе занятия в форме, избранной преподавателем. Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения учебных целей по учебной дисциплине и проводится в форме зачета.

Принимается зачет преподавателями, читающими лекции по данной учебной дисциплине в соответствии с перечнем основных вопросов, выносимых для контроля знаний обучающихся:

1. Укажите правильный ответ на вопрос: содержание понятия «экономическая безопасность».

2. Перечислите типовые ошибки в организации системы комплексной корпоративной безопасности (возможно несколько вариантов ответа).

3. Выберите правильный ответ: место и роль подразделения ЭБ в системе внутреннего контроля организации.

4. Перечислите известные Вам особенности кадрового подбора персонала для службы ЭБ.

5. Выберите правильный ответ: содержание понятий «риск» и «угроза».

6. Выберите правильный ответ: что представляет из себя «ранжирование рисков».

7. Укажите правильный вариант ответа на вопрос: что такое классификация рисков.

8. Перечислите наиболее действенные приемы противодействия недружественному поглощению

9. Является ли информация подлежащим защите активом организации?

10. Выберите наиболее правильный вариант ответа: место и роль руководителя подразделения ЭБ в корпоративной иерархии организации

11. Для чего, по Вашему мнению, необходимо обеспечение обратной связи в интересах подразделения ЭБ.

12. Выберите правильный ответ: в чем состоит правильность принятия управленческого решения в сфере ЭБ.

10. Рабочая программа учебной дисциплины «Актуальные вопросы построения и функционирования службы корпоративной безопасности».

10.1. Цель учебной дисциплины – формирование (совершенствование и (или) получение специалистами дополнительных) базовых знаний и умений организовывать и осуществлять мероприятия по построению (совершенствованию) эффективно работающей системы комплексной корпоративной безопасности компании

10.2. Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной переподготовки

Учебная дисциплина входит в программу профессиональной переподготовки и может рассматриваться как одна из базовых дисциплин, являющихся основой для формирования набора основных компетенций, позволяющих значительно повысить эффективность работы подразделения ЭБ.

Кроме того, изучение данной учебной дисциплины (продолжительностью 24 академических часа) позволит слушателям сократить время на обучение, необходимое на более подробное изучение следующих курсов:

- Предупреждение недобросовестности контрагента (16 часов)
- Действия подразделений компании при угрозе проверки коррумпированными сотрудниками правоохранительных органов (8 часов)
- Корпоративная криминалистика: от служебного расследования к служебной проверке (8 часов)

10.3 Требования к результатам освоения учебной дисциплины

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на получение (формирование) обучающимися следующих компетенций:

а) общепрофессиональных:

- способность осознавать базовые риски, сопутствующие деятельности подразделения ЭБ;
- способность формировать политику определения основных стратегических направлений деятельности подразделения ЭБ;
- способность реагировать на основные кадровые риски;
- способность планировать и организовывать проведение мероприятий по проверке и мониторингу контрагентов;
- способность организовывать работу по защите компании от рисков коррупционного давления;

б) профессиональных:

в организационно-управленческой деятельности:

- способность организовывать работу подразделения безопасности по предупреждению и минимизации последствий реализации основных рисков корпоративной безопасности на кадровом, экономическом и информационном направлениях;
- способность организовывать слаженную работу структурных подразделений компании, входящих в систему внутреннего контроля;
- способность организовывать слаженную и бесконфликтную работу внутри подразделения ЭБ

в проектной деятельности:

- способность (совместно с другими подразделениями, входящими в систему внутреннего контроля) планировать эффективную работу по минимизации основных внешних и внутренних корпоративных рисков;
- способность планировать комплексные мероприятия по минимизации рисков корпоративного мошенничества, недобросовестности контрагентов и коррупционного давления на бизнес;
- способность разрабатывать и внедрять в практической деятельности регламенты функционирования подразделения ЭБ, а также основных направлений деятельности этого подразделения (проверки контрагентов, проведения служебных проверок и т.д.);

в эксплуатационной деятельности:

- способность проводить организационные мероприятия по созданию (совершенствованию) подразделения ЭБ;
- способность правильно определять пригодность соискателя к работе в подразделении ЭБ;
- способность создавать справедливую систему оплаты труда сотрудников подразделения ЭБ;
- способность проводить мероприятия по обеспечению кадровой безопасности компании;
- способность эффективно отстаивать законные права и интересы своей компании при взаимодействии с коррумпированными представителями контрольно-надзорных органов;
- способность полно и объективно оценивать потенциального делового партнера с точки зрения его деловой репутации и рисков сотрудничества с ним;
- способность юридически правильно проводить служебные проверки;
- способность эффективно взаимодействовать с представителями правоохранительных органов при защите законных прав и интересов своей компании.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен получить знания и умения, которые позволят сформировать соответствующие компетенции для его нового вида профессиональной деятельности. (или приобрести дополнительные компетенции для уже осуществляемой практической деятельности) в области обеспечения комплексной безопасности компании.

Обучающийся должен:

а) знать:

- основы организации работы по обеспечению надлежащего уровня корпоративной безопасности;
- современные требования, предъявляемые к системе внутреннего контроля и к подразделению безопасности;
- оправдавшие себя на практике методики организации создания и функционирования подразделения безопасности:
- структуру и актуальность основных рисков корпоративной безопасности компании;
- современные требования к оценке деловой репутации контрагента и источники получения информации о контрагенте;
- содержание основных нормативных документов МВД РФ, регламентирующих порядок проведения контрольных и гласных оперативно-розыскных мероприятий, а также следственных действий;
- содержание требований Трудового кодекса РФ в части проведения служебных проверок и ответственности работника за причинение ущерба работодателю;

б) уметь:

- применять на практике наиболее эффективные инструменты по обеспечению надлежащего уровня комплексной корпоративной безопасности;
- разрабатывать необходимые внутрикорпоративные регламенты взаимодействия с другими подразделениями компании, включенными в систему внутреннего контроля;
- использовать возможности информационно-аналитических систем для сбора доступной информации о контрагентах и об их представителях – физических лицах;
- готовить по результатам служебной проверки (согласно решению компетентного руководителя организации) документы для направления в правоохранительные органы при наличии признаков уголовно-наказуемого деяния работника компании;
- представлять интересы своей компании в суде и в правоохранительных органах.

10.4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общий объем времени, отводимого на освоение учебной дисциплины, составляет 24 часа + самостоятельная работа 6 часов.

Вид учебной работы	Всего часов
Аудиторные занятия (всего), в том числе:	23
лекции (Л)	15
практические занятия (ПЗ)	4
семинары (С)	4
лабораторные работы (ЛР)	-
Самостоятельная работа (СР, всего)	6
Вид промежуточной аттестации и его трудоемкость	(зачет) 1
Общая трудоемкость	30

10.5 Содержание учебной дисциплины

10.5.1. Содержание разделов учебной дисциплины

№ п/п	Наименование раздела учебной дисциплины	Содержание раздела
1.	Обеспечение эффективного функционирования подразделения ЭБ.	1. Место и роль подразделения ЭБ в структуре компании. 2. Актуальные вопросы комплектования подразделения ЭБ. 3. Обеспечение обратной связи в интересах подразделения ЭБ.
2.	Участие подразделения ЭБ в обеспечении кадровой безопасности компании.	1. Кадровые риски компании. 2. Организация взаимодействия подразделения ЭБ с кадровой службой. 3. Методики получения и проверки информации о соискателе. 4. Категорирование уровней глубины проверки персонала. 5. Организация контроля лояльности персонала.
3.	Минимизация рисков работы с контрагентом.	1. Понятие должной осмотрительности и осторожности при выборе контрагента. 2. Группировка основных рисков сотрудничества с контрагентом. 3. Использование информационно-аналитических систем для проверки контрагента. 4. Анализ собранной информации и вывод о возможности сотрудничества с контрагентом. 5. Организация мониторинга контрагента.
4.	Работа подразделения ЭБ в условиях коррупционного давления.	1. Актуальность риска коррупционного давления. 2. Подготовительные мероприятия для работы в условиях реализации риска коррупционного давления. 3. Типовые приемы, применяемые недобросовестными представителями контрольно-надзорных органов. 4. Защита законных интересов компании в условиях коррупционного давления.
5.	Тактика и методика проведения служебных проверок.	1. Понятие служебной проверки и правовая регламентация ее проведения. 2. Поводы и основания для проведения

№ п/п	Наименование раздела учебной дисциплины	Содержание раздела
		служебной проверки. 3. Организационные мероприятия. 4. Тактика проведения проверочных действий. 5. Подготовка заключения служебной проверки.

10.5.2. Разделы учебной дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

№ п/п	Наименование обеспечиваемых (последующих) учебных дисциплин (модулей).	№№ разделов данной учебной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) учебных дисциплин.				
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	Эффективный аудит уровня профессионализма СЭБ.	+	+	+	+	+
2.	Противодействие злоупотреблениям со стороны ключевых сотрудников компании.	-	+	+	+	-
3.	Организация противодействия коррупции в коммерческих компаниях.	-	+	+	+	-
4.	Современные технологии кадровой безопасности.	+	+	+	-	-
5.	Организация закупочной деятельности компании – зона ответственности СЭБ.	+	-	+	+	-
6.	Организация конфиденциального делопроизводства.	+	-	-	+	-
7.	Основы управления рисками.	+	+	+	+	+
8.	Организация системы обратной связи в интересах СЭБ.	+	+	-	-	-
9.	Организация комплексной системы корпоративной безопасности.	+	+	+	+	+

Примечания:

«+» - раздел обеспечивает изучение данной учебной дисциплины;

«-» - раздел не обеспечивает изучение данной учебной дисциплины.

10.5.3. Разделы учебной дисциплины и виды занятий

№ п/п	№ (наименование) раздела (темы) учебной дисциплины (модуля)	Л	ПЗ	ЛР	С	СР	Всего
1.	Обеспечение эффективного функционирования подразделения ЭБ.	4	-	-	2	-	6
2.	Участие подразделения ЭБ в обеспечении кадровой безопасности компании.	4	-	-	-	2	6
3.	Минимизация рисков работы с контрагентом.	1	4	-	-	4	9
4.	Работа подразделения ЭБ в условиях коррупционного давления.	3	-	-	2	-	5
5.	Тактика и методика проведения служебных проверок.	3	-	-	-	-	3
6.	Итоговое занятие.						1

10.6. Лабораторный практикум.

В процессе изучения учебной дисциплины лабораторный практикум не предусмотрен.

10.7. Самостоятельная работа.

Самостоятельная работа организуется в рамках отведенного времени по заданию, выдаваемому в конце занятия с указанием отрабатываемых учебных вопросов, методических пособий по их отработке и литературы.

Самостоятельная работа проводится в следующих формах:

3. систематическая отработка лекционного материала;
4. подготовка к семинарским занятиям;

В ходе самостоятельной работы обучающиеся получают консультации у преподавателей.

10.8. Семинары

№ п/п	№раздела учебной дисциплины	Тематика семинаров	Количество времени, отводимого на проведение семинара (час.)
1.	1	Проблема комплектования подразделения ЭБ: основные риски и их последствия.	2
2.	4	Нормативно-правовая база проведения проверочных мероприятий и следственных действий сотрудниками правоохранительных органов.	2

10.9. Практические занятия

№ п/п	№ раздела учебной дисциплины	Тематика практических занятий	Количество времени, отводимого на проведение практического занятия (час.)
1.	3	Использование информационно-аналитических систем для получения и оценки информации о деловой репутации контрагента.	4

10.10 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины

а) основная литература:

1. Учебное пособие АНО ДПО «Учебный центр «Информзащита» по курсу ЭБ05 «Актуальные вопросы построения и функционирования службы безопасности»
2. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 16.12.2019)
3. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 27.12.2019)
4. Приказ МВД России от 1 апреля 2014 г. N 199 (ред. от 17.04.2017)
5. "Об утверждении Инструкции о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и Перечня должностных лиц органов внутренних дел Российской Федерации, уполномоченных издавать распоряжения о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств" // Российская газета. 2014. 28 апреля.

б) дополнительная литература:

1. Статья: Криминальные угрозы обеспечению корпоративной экономической безопасности в сфере промышленности и торговли: мировой опыт (Трунцевский Ю.В.) ("Безопасность бизнеса", 2016, N 1)
2. Статья: Правовое обеспечение безопасности хозяйствующих субъектов (Дамаскин О.В.) ("Современное право", 2019, N 5)
3. Статья: Криминальные угрозы экономической безопасности России: состояние и меры нейтрализации (Гладких В.И., Сухаренко А.Н.) ("Российский следователь", 2018, N 2)
4. Статья: Внутренний контроль в корпорациях (Патенкова В.Ю.) ("Право и экономика", 2017, N 8)
5. Статья: Гарантии реализации права на квалифицированную юридическую помощь: анализ правоприменительной деятельности, тенденции, перспективы (Шамсунов С.Х., Краснова И.В.) ("Законы России: опыт, анализ, практика", 2018, N 5)
6. Статья: Уголовно-процессуальные и оперативно-розыскные проверки: недопущение совмещения (Лошкарев В.В.) ("Законность", 2018, N 5)

в) **программное обеспечение** - не требуется;

г) **базы данных, информационно-справочные и поисковые системы**:

- правовые справочно-поисковые системы («Гарант» http://www.garant.ru/, «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/);
- информационно-аналитические системы («СПАРК» http://www.spark-interfax.ru/, «Контур.Фокус» https://focus.kontur.ru/).

10.11. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины.

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена универсальными техническими средствами обеспечения учебного процесса в составе:

- мультимедийного персонального компьютера (ноутбука) (с приводом лазерных дисков типа DVD-RW, звуковым сопровождением и т.п.);
- мультимедийного проектора с дистанционным управлением;

10.12. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины.

Данная учебная дисциплина является одним из базовых элементов профессиональной подготовки сотрудников подразделения ЭБ, по своему информационному наполнению является сочетанием общетеоретических положений с конкретными практическими рекомендациями. В ходе ознакомления слушателей с учебным материалом излагаются теоретические положения учебной дисциплины и осуществляется обучение основным способам организации процесса построения и функционирования подразделения ЭБ, разбираются конкретные ситуации, определяются основные направления приложения усилий подразделения ЭБ для выполнения поставленных перед ним задач и управления наиболее опасными внешними и внутренними рисками.

10.13. Формы аттестации и оценочные материалы.

Текущий контроль проводится в ходе занятия в форме, избранной преподавателем. Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения учебных целей по учебной дисциплине и проводится в форме зачета. Принимается зачет преподавателями, читающими лекции по данной учебной дисциплине в соответствии с перечнем основных вопросов, выносимых для контроля знаний обучающихся:

1. Выберите правильный вариант ответа: Роль и место подразделения безопасности в системе внутреннего контроля организации.

2. Укажите наиболее эффективные способы комплектования подразделения безопасности.

3. Укажите правильный ответ: применение правила Парето в организации работы подразделения ЭБ.

4. Перечислите базовые принципы построения системы обратной связи в интересах подразделения ЭБ.

5. Укажите правильное определение понятия и критериев кадровой безопасности.

6. Выберите правильный ответ: персональные данные как объект охраны информации.

7. Перечислите, что говорит Трудовой кодекс РФ о деловых качествах работника.

8. Какие основные положения должен содержать «Регламент работы с анкетой соискателя (кандидата)»?

9. Укажите допустимые и применимые источники информации о деловых качествах соискателя.

10. Дайте правильное определение понятия «Должная осмотрительность и осторожность в выборе контрагента как направление работы подразделения ЭБ».

11. Перечислите критерии проявления должной осмотрительности и осторожности

12. Укажите правильное определение понятия «фирма-однодневка».

13. Как влияют критерии «массовости» адреса регистрации и учредителя (руководителя) на выбор контрагента?

14. Из каких составляющих складывается оценка состояния финансово-хозяйственной деятельности контрагента?

15. Выберите наиболее правильный вариант определения: «Деловая репутация как составляющая должной осмотрительности».

16. В каких предложенных вариантах ответов указаны недопустимые источники информации о деловой репутации контрагента?

17. Какие правила мониторинга контрагента указаны здесь неправильно?

18. Выберите наиболее полный и правильный вариант ответа: «Содержание регламента проверки контрагента».

19. Какие типовые версии о возможности сотрудничества с контрагентом должны быть отработаны в ходе проверки?

20. Перечислите признаки недобросовестного поведения контрагента-должника.

21. Выберите правильный ответ: насколько актуальна оценка риска коррупционного давления на компанию?

22. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: какие основные документы регламентируют действия сотрудников правоохранительных органов при проведении гласного ОРМ (обследование помещений), обыска и выемки?

23. Значение методики обучения сотрудников организации правильному поведению при общении с проверяющими из контрольно-надзорных органов.

24. Отметьте наиболее распространенные приемы недобросовестного и провокационного поведения недобросовестными сотрудниками контрольно-надзорных органов.

25. Кто может быть свидетелем по уголовному делу?

26. Укажите правильный вариант ответа: поводы и основания для проведения служебной проверки.

27. Выберите из предложенных вариантов наиболее правильный ответ: каковы должны быть базовые положения регламента по проведению служебной проверки.

28. Какие приемы и методы могут применяться при получении информации, необходимой для завершения служебной проверки.

29. Укажите основные положения ст.ст. 193 и 247 Трудового кодекса РФ.

30. Выберите правильный ответ на вопрос: какие могут быть варианты завершения служебной проверки?

11. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭФФЕКТИВНЫЙ АУДИТ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА СЭБ»

11.1. Цель учебной дисциплины - формирование у слушателей (совершенствование и (или) получение ими дополнительных) компетенций, знаний и умений, связанных с оценкой способности и готовности подразделения безопасности противостоять типовым рискам в сфере комплексной корпоративной безопасности.

11.2. Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной переподготовки

Знания и умения, полученные в результате изучения данной учебной дисциплины, используются при изучении последующих учебных дисциплин программы профессиональной переподготовки:

- Противодействие корпоративному мошенничеству.
- Противодействие злоупотреблениям со стороны ключевых сотрудников компании.
- Корпоративная криминалистика: от служебного расследования к служебной проверке.
- Организация системы обратной связи в интересах СЭБ.
- Противодействие промышленному шпионажу и недобросовестной конкуренции.
- Противодействие социальной инженерии.
- Современные технологии кадровой безопасности.
- Увольнение осведомленного сотрудника компании – зона ответственности СЭБ.
- Предупреждение недобросовестности контрагента.
- Организация защиты от обвинения в налоговом правонарушении.
- Взыскание проблемной дебиторской задолженности.
- Организация противодействия коррупции в коммерческих компаниях.
- Организация закупочной деятельности компании – зона ответственности СЭБ.
- Организация конфиденциального делопроизводства.

11.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на получение (формирование) обучающимися следующих компетенций:

а) общепрофессиональных:

- способность оценить реальное состояние готовности подразделения ЭБ к противодействию наиболее распространенным рискам в сфере корпоративной безопасности;
- способность своевременно выявить недостатки и упущения в организации работы подразделения ЭБ и принять меры к их устранению.

б) профессиональных:

в организационно-управленческой деятельности:

- способность оценить эффективность юридической базы для обеспечения работы подразделения ЭБ;
- способность правильно оценить состояние внутренних профессиональных и психологических коммуникаций между сотрудниками подразделения ЭБ;

в проектной деятельности:

- способность (с учетом специфики работы конкретной организации) выработать систему критериев оценки эффективности деятельности подразделения ЭБ, позволяющую избежать применения «палочной» системы оценки;
- способность проводить специальные исследования в целях определения потенциальных и реальных угроз экономической безопасности организации;
- способность сформулировать и обосновать направления совершенствования системы внутреннего контроля организации и подразделения ЭБ;

в эксплуатационной деятельности:

- способность выполнять должностные обязанности по обеспечению надлежащего уровня качества комплексной корпоративной безопасности организации;
- способность избежать существенных ошибок при подборе персонала для комплектования подразделения ЭБ;
- способность выявления тенденций склонности сотрудников подразделения ЭБ к злоупотреблению своими полномочиями или к проявлению иных негативных тенденций;
- способность применять для оценки состояния подразделения ЭБ современные методики (BARS и др.);
- способность формировать систему справедливой оценки качества выполнения сотрудниками подразделения ЭБ своих функциональных обязанностей;
- способность своевременно выявлять сотрудников подразделения ЭБ, не соответствующих занимаемой должности и готовить представление о возможности их дальнейшего использования в интересах организации.

Комплекс знаний и умений, получаемых обучающимся в результате изучения учебной дисциплины, должен формироваться из приведенного ниже списка.

Обучающийся должен:

а) знать:

- принципы организации аудиторской деятельности;
- передовой опыт построения и функционирования подразделений безопасности в том сегменте деловых отношений, который является основным для его организации;
- основы построения и функционирования подразделения ЭБ, специфику решаемых этим подразделением задач;
- типовые локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность подразделения безопасности;

- алгоритмы оценки уровня персонального профессионализма сотрудника подразделения ЭБ;
- типовые внутренние риски подразделения безопасности и профессиональной деформации отдельно взятого сотрудника, а также способы минимизации вредных последствий этих рисков;

б) уметь:

- правильно применять критерии оценки эффективности работы как подразделения в целом, так и каждого отдельного сотрудника;
- проводить аудиторское исследование, своевременно и объективно выявлять как положительные, так и отрицательные факторы, готовить обоснованное заключение по результатам аудита;
- обеспечивать надлежащий уровень конфиденциальности информации, получаемой в ходе аудита, а также результатов аудита;
- планировать и осуществлять конкретные мероприятия по устранению выявленных недостатков и упущений в работе подразделения ЭБ;
- составлять проекты локальных нормативных документов;
- проводить конкретные мероприятия по обеспечению защиты активов организации, ее кадровых и информационных ресурсов;
- обучать сотрудников подразделения ЭБ и других подразделений организации, включенных в систему внутреннего контроля.

11.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общий объем времени, отводимого на освоение учебной дисциплины, составляет 16 часов + самостоятельная работа 2 часа.

Вид учебной работы	Всего часов
Аудиторные занятия (всего), в том числе:	15
лекции (Л)	11
практические занятия (ПЗ)	3
семинары (С)	1
лабораторные работы (ЛР)	-
Самостоятельная работа (СР, всего)	2
Вид промежуточной аттестации и его трудоемкость	(зачет) 1
Общая трудоемкость	**18**

11.5. Содержание учебной дисциплины

11.5.1. Содержание разделов учебной дисциплины

№ п/п	Наименование раздела учебной дисциплины	Содержание раздела
1.	Основы организации аудита Службы безопасности.	1. Предмет аудиторского исследования. 2. Применение ГОСТ Р ИСО 19011-2012 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента» для аудита подразделения ЭБ. 3. Выделение основных деловых процессов как направления аудита, применение «принципа Парето». 4. Возможность использования KPI для оценки подразделения ЭБ. 5. Критерии аудита. 6. Риски аудита.
2.	Оценка нормативно-правового обеспечения деятельности подразделения ЭБ.	1. Роль подразделения ЭБ в структуре компании. 2. Наличие правовой регламентации деятельности подразделения ЭБ. 3. Разбор типового положения о СЭБ.
3.	Оценка качества кадрового наполнения подразделения ЭБ.	1. Оценка уровня профессиональной и базовой подготовленности сотрудников. 2. Оценка качества предшествующего опыта работы сотрудников. 3. Оценка источников комплектования. 4. Набор знаний и умений оперативного сотрудника подразделения ЭБ. 5. Набор знаний и умений аналитика подразделения ЭБ. 6. Набор знаний и умений руководителя подразделения ЭБ. 7. Оценка профессиональной переподготовки сотрудников подразделения ЭБ. 8. Оценка справедливости оплаты труда сотрудников подразделения ЭБ.

№ п/п	Наименование раздела учебной дисциплины	Содержание раздела
4	Оценка уровня профессионализма сотрудников подразделения ЭБ.	1. Оценка умения выстраивать и использовать систему обратной связи. 2. Оценка умения эффективно использовать современные технологии, методики и информационные ресурсы. 3. Оценка результативности участия в подготовке договоров. 4. Оценка эффективности работы по проверке и мониторингу контрагентов. 5. Оценка результативности работы с проблемной дебиторской задолженностью. 6. Оценка готовности противостоять угрозам коррупционного давления и недобросовестной конкуренции.
5	Независимая оценка работы подразделения ЭБ другими сотрудниками организации.	1. Практическое применение методики BARS для анкетирования. 2. Рекомендуемое содержание анкеты. 3. Оценка результатов анкетирования.
6.	Подведение итогов аудита подразделения ЭБ.	1. Качественные и количественные результаты оценки. 2. Практические выводы по результатам аудита.

11.5.2. Разделы учебной дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами.

№ п/п	Наименование обеспечиваемых (последующих) учебных дисциплин (модулей).	№№ разделов данной учебной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) учебных дисциплин.				
		-	-	-	+	+
1.	Противодействие корпоративному мошенничеству	+	-	-	+	+
2.	Противодействие злоупотреблениям со стороны ключевых сотрудников компании	+	+	-	+	+
3.	Корпоративная криминалистика: от служебного расследования к служебной проверке	-	-	+	+	+
4.	Организация системы обратной связи в интересах СЭБ	-	+	-	+	+
5.	Противодействие промышленному шпионажу и недобросовестной конкуренции	-	-	-	+	+

№ п/п	Наименование раздела учебной дисциплины	Содержание раздела				
6.	Противодействие социальной инженерии	+	+	+	+	+
7.	Современные технологии кадровой безопасности.	-	+	+	+	+
8.	Увольнение осведомленного сотрудника компании – зона ответственности СЭБ.	+	+	-	+	+
9.	Предупреждение недобросовестности контрагента.	-	+	-	+	+
10.	Организация защиты от обвинения в налоговом правонарушении.	-	-	-	+	+
11.	Взыскание проблемной дебиторской задолженности.	+	+	+	+	+
12.	Организация противодействия коррупции в коммерческих компаниях.	+	+	-	+	+
13.	Организация закупочной деятельности компании – зона ответственности СЭБ.	+	+	+	+	+
14.	Основы рискменеджмента.	-	+	-	+	+
15.	Организация конфиденциального делопроизводства.					

Примечания:
«+» - раздел обеспечивает изучение данной учебной дисциплины;
«-» - раздел не обеспечивает изучение данной учебной дисциплины.

11.5.3. Разделы учебной дисциплины и виды занятий.

№ п/п	№ (наименование) раздела (темы) учебной дисциплины (модуля)	Л	ПЗ	ЛР	С	СР	Всего
1.	Основы организации аудита Службы безопасности	1	-	-	-	-	1
2.	Оценка нормативно-правового обеспечения деятельности подразделения ЭБ	2	1	-	-	-	3
3.	Оценка качества кадрового наполнения подразделения ЭБ	3	1	-	-	-	4
4.	Оценка уровня профессионализма сотрудников подразделения ЭБ	5	-	-	-	2	7
5.	Независимая оценка работы подразделения ЭБ другими сотрудниками организации	-	1	-	-	-	1
6.	Подведение итогов аудита подразделения ЭБ	-	-	-	1	-	1
7.	Итоговое занятие						1

11.6. Лабораторный практикум.

В процессе изучения учебной дисциплины лабораторный практикум не предусмотрен.

11.7. Самостоятельная работа.

Самостоятельная работа организуется в рамках отведенного времени по заданию, выдаваемому в конце занятия с указанием отрабатываемых учебных вопросов, методических пособий по их отработке и литературы. Самостоятельная работа проводится в следующих формах:

- систематическая отработка лекционного материала;
- подготовка к семинарским занятиям.

В ходе самостоятельной работы обучающиеся получают консультации у преподавателей.

11.8. Семинары

№ п/п	№раздела учебной дисциплины	Тематика семинаров	Количество времени, отводимого на проведение семинара (час.)
1	6	Оценка итогов аудита подразделения безопасности, оформление результатов. Соблюдение конфиденциальности документации.	1

11.9. Практические занятия

№ п/п	№ раздела учебной дисциплины	Тематика практических занятий	Количество времени, отводимого на проведение практического занятия (час.)
1.	2	Оценка нормативно-правового обеспечения деятельности подразделения ЭБ.	1
2.	3	Оценка качества кадрового наполнения подразделения ЭБ.	1
3.	5	Независимая оценка работы подразделения ЭБ другими сотрудниками организации.	1

11.10. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины

а) основная литература:

1.Учебное пособие Учебного центра «Информзащита» по курсу ЭБ21 «Комплексный аудит службы экономической безопасности».

2. «ГОСТ Р ИСО 19011-2012 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента».

б) дополнительная литература:

1.Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 26.11.2019) "Об аудиторской деятельности".

2. Справочная информация: "Основные нормативные акты и документы, регулирующие аудиторскую деятельность в РФ" (Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс).

3. "ГОСТ Р ИСО 9004-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент качества. Качество организации. Руководство по достижению устойчивого успеха организации" (утв. Приказом Росстандарта от 20.08.2019 N 514-ст).

4. "ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента качества. Требования" (утв. Приказом Росстандарта от 28.09.2015 N 1391-ст) (вместе с "Разъяснением новой структуры, терминологии и понятий", "Другими международными стандартами в области менеджмента качества и на системы менеджмента качества, разработанными ИСО/ТК 176").

5. "ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь" (утв. Приказом Росстандарта от 28.09.2015 N 1390-ст)

6. Должностная инструкция специалиста отдела управления рисками (риск-менеджмента) (помощника специалиста, риск-аналитика, риск-менеджера) (профессиональный стандарт "Специалист по управлению рисками") (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2020).

7. Должностная инструкция руководителя (начальника) службы (подразделения, департамента, управления, отдела) управления рисками (риск-менеджмента) (профессиональный стандарт "Специалист по управлению рисками") (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2020.

8. Статья: Кадровый аудит (Кожокарь К.Ю.) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2019).

9.Статья: О системе управления рисками в сфере обеспечения экономической безопасности в Российской Федерации (Горохова С.С.) ("Современный юрист", 2018, N 1).

10. Статья: Комплаенс. Меры по предупреждению коррупции в организации (Светличный А.В.) ("Юрист", 2017, N 18);

в) **программное обеспечение:** системное и прикладное программное обеспечение; операционные системы: Windows, Unix, Linux; драйверы, оболочки, утилиты;

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

- правовые справочно-поисковые системы («Гарант» http://www.garant.ru/, «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/);
- информационно-аналитические системы («СПАРК» http://www.spark-interfax.ru/, «Контур.Фокус» https://focus.kontur.ru/).

11.11. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена универсальными техническими средствами обеспечения учебного процесса в составе:

- мультимедийного персонального компьютера (ноутбука) (с приводом лазерных дисков типа DVD-RW, звуковым сопровождением и т.п.);
- мультимедийного проектора с дистанционным управлением.

Учебная аудитория для практических и самостоятельных занятий оснащена мультимедийным персональным компьютером (ноутбуком) преподавателя (сервером) и

пользовательскими терминалами по числу обучающихся, объединенных локальной сетью («компьютерный» класс).

11.12. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины.

Теоретическая часть материала учебной дисциплины отрабатывается на лекциях. На лекциях излагаются наиболее важные и сложные вопросы, являющиеся основой для изучения состояния системы комплексной корпоративной безопасности и ее важнейшего звена – ЭБ и подготовки соответствующего аудиторского заключения.

Практическая часть учебной дисциплины отрабатывается на практических занятиях, в ходе которых с участием слушателей:

- изучаются проверенные на практике образцы локальных нормативных актов, регламентирующих основные направления деятельности подразделения ЭБ;
- анализируются конкретные примеры типовых ошибок в организации работы подразделения ЭБ;
- изучаются различные методики получения информации, необходимой для качественного аудита подразделения ЭБ.

Самостоятельная работа организуется в рамках отведенного времени по заданиям, выдаваемым в конце каждого занятия с указанием отрабатываемых учебных вопросов, методических пособий по их отработке и литературы. Самостоятельная работа проводится в форме ознакомления слушателей с предлагаемыми нормативными актами и дополнительной литературой. По результатам самостоятельной работы обучающиеся получают консультации у преподавателей.

11.13. Формы аттестации и оценочные материалы

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов занятий в форме, избранной преподавателем.

Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения учебных целей по учебной дисциплине и проводится в форме зачета. Принимается зачет преподавателями, читающими лекции по данной учебной дисциплине в соответствии с перечнем основных вопросов, выносимых для контроля знаний обучающихся:

1. Выберите правильный вариант ответа: в чем состоят основные цели аудиторского исследования подразделения ЭБ.
2. Выберите из предлагаемого перечня основные риски аудита системы ЭБ, возникающие при подготовке и проведении аудиторского исследования.
3. Укажите правильный вариант ответа на вопрос: в чем состоят особенности определения субъектов аудита подразделения ЭБ?
4. Выберите правильный ответ на вопрос: перечислите основные принципы аудита подразделения ЭБ.
5. Выберите явно неправильный вариант ответа на вопрос: возможно ли применять KPI в ходе оценки эффективности подразделения ЭБ?
6. Перечислите критерии компетентности аудитора.
7. Выберите правильный ответ на вопрос: основные аспекты аудита кадрового направления работы подразделения ЭБ.

8. Отметьте несколько допустимых вариантов ответа: перечислите набор профессиональных компетенций сотрудника подразделения ЭБ.
9. Укажите наиболее верные ответы на вопрос: оценка приемлемости различных подходов к комплектованию подразделения ЭБ (рекрутинговые сайты, набор «по объявлению», по рекомендации).
10. Выберите наиболее верные варианты ответов: приемы выявления признаков обмана со стороны соискателя.
11. В чем состоит актуальность обеспечения защиты персональных данных соискателя?
12. Выберите наиболее правильный вариант ответа на вопрос: в чем состоят особенности изучения психологического климата в подразделении ЭБ как критерия аудита?
13. Выберите правильный вариант ответа: основные аспекты аудита профессионализма подразделения ЭБ.
14. Отметьте набор критериев построения системы обратной связи в интересах подразделения ЭБ.
15. Выберите из предлагаемого перечня основные проблемы организации «горячей линии» в интересах подразделения ЭБ.
16. Перечислите критерии необходимой технической оснащенности подразделения ЭБ.
17. Какие основные аспекты аудита нормативно-правового обеспечения подразделения ЭБ указаны верно?
18. Перечислите основные аспекты аудита способности подразделения ЭБ реагировать на актуальные угрозы.
19. Укажите особенности организация анкетирования сотрудников организации в целях формирования вывода об уровне эффективности подразделения ЭБ.
20. Выберите наиболее правильный вариант ответа: в чем заключается формирование итоговой оценки по результатам аудита.

12. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ « ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРПОРАТИВНОМУ МОШЕННИЧЕСТВУ».

12.1. Цель учебной дисциплины – формирование (совершенствование и (или) получение специалистами дополнительных) базовых знаний и умений противодействия различным способам и видам хищений и злоупотреблений, совершаемых работниками компаний в отношении имущества своего работодателя

12.2. Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной переподготовки

Учебная дисциплина является одним из базовых элементов обязательной части программы профессиональной переподготовки. Знания и умения, полученные в результате изучения данной учебной дисциплины, используются при изучении последующих учебных дисциплин программы профессиональной переподготовки:

- Эффективный аудит уровня профессионализма СЭБ.
- Противодействие злоупотреблениям со стороны ключевых сотрудников компании.
- Корпоративная криминалистика: от служебного расследования к служебной проверке.

- Организация системы обратной связи в интересах СЭБ.
- Современные технологии кадровой безопасности.
- Увольнение осведомленного сотрудника компании – зона ответственности СЭБ.
- Организация противодействия коррупции в коммерческих компаниях.
- Организация закупочной деятельности компании – зона ответственности СЭБ.

12.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на получение (формирование) обучающимися следующих компетенций:

а) общепрофессиональных:

- способность анализировать криминогенную обстановку в своей организации;
- способность выделять наиболее криминогенные бизнес-процессы и проекты;
- способность определять наиболее криминогенные группировки персонала компании;
- способность выявлять признаки криминогенной мотивации персонала;

б) профессиональных:

в организационно-управленческой деятельности:

- способность организовывать и координировать деятельность структурных подразделений компании по противодействию корпоративному мошенничеству;
- способность разрабатывать и внедрять организационные, технологические и технические мероприятия по обеспечению надлежащего уровня противодействия корпоративному мошенничеству;

в проектной деятельности:

- способность анализировать отчетности основных подразделений организации с целью оценки достаточности локальных нормативных актов для обеспечения надлежащего уровня защиты активов от попыток злоупотреблений и корпоративного мошенничества;
- способность анализировать наличие криминогенных угроз и рисков в действующих и разрабатываемых локальных нормативных актах;
- способность подготавливать (в пределах своей компетенции) проекты локальных нормативных актов (предложений), регламентирующих основные вопросы противодействия корпоративному мошенничеству;

в эксплуатационной деятельности:

- способность выявлять причины и условия, способствующие совершению хищений и злоупотреблений, а также принимать меры по их локализации и устранению;
- способность выявлять признаки конкретных криминогенных инцидентов, связанных с посягательствами на активы организации;
- способность эффективно пресекать деятельность как отдельных корпоративных мошенников, так и организованных групп;

- способность активно взаимодействовать с сотрудниками правоохранительных органов в процессе выявления мошеннических группировок, документирования их преступной деятельности и ее пресечения;
- способность оценивать криминогенную ситуацию с точки зрения правовой базы Российской Федерации (УК РФ, УПК РФ, КоАП РФ, ГК РФ).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен получить знания и умения, которые позволят сформировать соответствующие компетенции для его нового вида профессиональной деятельности. (или приобрести дополнительные компетенции для уже осуществляемой практической деятельности) в области противодействия корпоративному мошенничеству.

Обучающийся должен:

а) знать:

- базовые критерии оценки уровня криминогенности организации, отдельных бизнес-процессов и личности сотрудника;
- основные нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы установления ответственности за различные способы посягательства на активы работодателя и за злоупотребления полномочиями;
- основы функционирования системы противодействия корпоративному мошенничеству;
- основные риски корпоративного мошенничества организации, правила их оценки, методику минимизации последствий;
- задачи и полномочия подразделения ЭБ в борьбе с корпоративным мошенничеством;
- объем полномочий по противодействию мошенничеству других структурных подразделений организации, входящих в систему внутреннего контроля;

б) уметь:

- применять на практике требования нормативных правовых актов, методических документов и рекомендаций в области противодействия корпоративному мошенничеству;
- разрабатывать необходимые документы в целях обеспечения эффективной работы по борьбе с корпоративным мошенничеством;
- организовывать и проводить работы по контролю (мониторингу) бизнес-процессов и проектов с точки зрения противодействия корпоративному мошенничеству, оформлять материалы по результатам контрольных мероприятий;
- эффективно использовать в своей работе применимую нормативно-правовую и методологическую базу в области противодействия корпоративному мошенничеству;
- использовать современные техники и методики скрининга персонала для выявления среди соискателей и действующих работников организации лиц, склонных к корпоративному мошенничеству.

12.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общий объем времени, отводимого на освоение учебной дисциплины, составляет

16 часов + самостоятельная работа 2 часа.

Вид учебной работы	Всего часов
Аудиторные занятия (всего), в том числе:	15
лекции (Л)	11
практические занятия (ПЗ)	1
семинары (С)	1
лабораторные работы (ЛР)	-
Самостоятельная работа (СР, всего)	2
Вид промежуточной аттестации и его трудоемкость	(зачет) 1
Общая трудоемкость	18

12.5. Содержание учебной дисциплины

12.5.1. Содержание разделов учебной дисциплины

№ п/п	Наименование раздела учебной дисциплины	Содержание раздела
1.	Криминологическая и социологическая характеристика корпоративного мошенничества.	1. Понятие корпоративного мошенничества. 2. Статистика и тенденции корпоративного мошенничества. 3. «Треугольник мошенничества» (гипотеза Д.Кресси) и его практическое использование. 4. Инструменты противодействия корпоративному мошенничеству.
2.	Злоупотребление доверием, присвоение и растрата как способы корпоративного мошенничества.	1. Анализ юридического состава преступлений, предусмотренных ст.ст. 159 и 160 УК РФ. 2. Похищение денежных средств (наличных и безналичных) – основные способы мошенничества и их выявление. 3. Похищение товарно-материальных ценностей.
3.	Судебно-бухгалтерские приемы изобличения корпоративного мошенника.	1. Фактическая проверка и комплексный анализ. 2. Проверка взаимосвязанных документов. 3. Бухгалтерский документ как источник доказательств. 4. Комплексный анализ следовой картины.

№ п/п	Наименование раздела учебной дисциплины	Содержание раздела
4.	Иные способы корпоративного мошенничества.	1. Кража и мелкое хищение. 2. Причинение имущественного вреда. 3. Похищение информации.
5.	Информационное обеспечение противодействия корпоративному мошенничеству.	1. Превентивное изучение личности работника. 2. Условия легитимности контроля за действиями сотрудника. 3. Работа с изобличенным мошенником.
6.	Прогнозирование рисков корпоративного мошенничества.	1. Методика прогноза. 2. Формирование структуры рисков. 3. Ранжирование рисков.

12.5.2. Разделы учебной дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами.

№ п/п	Наименование обеспечиваемых (последующих) учебных дисциплин (модулей)	№№ разделов данной учебной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) учебных дисциплин					
		1	2	3	4	5	6
1.	Эффективный аудит уровня профессионализма СЭБ.	+	+	+	+	+	+
2.	Противодействие злоупотреблениям со стороны ключевых сотрудников компании.	+	+	+	+	+	+
3.	Организация противодействия коррупции в коммерческих компаниях.	+	+	+	+	+	+
4.	Современные технологии кадровой безопасности.	+	-	-	-	+	+
5.	Организация закупочной деятельности компании – зона ответственности СЭБ.	+	+	-	-	+	+
6.	Организация конфиденциального делопроизводства.	-	+	-	-	-	+
7.	Основы управления рисками.	+	-	-	-	-	+
8.	Организация системы обратной связи в интересах СЭБ.	+	-	-	-	+	+
9.	Предупреждение недобросовестности контрагента.	+	+	+	-	-	+

Примечания:
«+» - раздел обеспечивает изучение данной учебной дисциплины;
«-» - раздел не обеспечивает изучение данной учебной дисциплины.

12.5.3. Разделы учебной дисциплины и виды занятий

№ п/п	№ (наименование) раздела (темы) учебной дисциплины (модуля)	Л	ПЗ	ЛР	С	СР	Всего
1.	Криминологическая и социологическая характеристика корпоративного мошенничества.	2	-	-	-	1	3
2.	Злоупотребление доверием, присвоение и растрата как способы корпоративного мошенничества.	2		-	-	-	2
3.	Судебно-бухгалтерские приемы изобличения корпоративного мошенника.	2		-	-	-	2
4.	Иные способы корпоративного мошенничества.	2	-	-	-	-	2
5.	Информационное обеспечение противодействия корпоративному мошенничеству.	2		-	1	-	3
6.	Прогнозирование рисков корпоративного мошенничества.	1	1	-		1	3
7.	Итоговое занятие.						1

12.6. Лабораторный практикум.

В процессе изучения учебной дисциплины лабораторный практикум не предусмотрен.

12.7. Самостоятельная работа.

Самостоятельная работа организуется в рамках отведенного времени по заданию, выдаваемому в конце занятия с указанием отрабатываемых учебных вопросов, методических пособий по их отработке и литературы.

Самостоятельная работа проводится в следующих формах:

5. систематическая отработка лекционного материала;
6. подготовка к семинарским занятиям.

В ходе самостоятельной работы обучающиеся получают консультации у преподавателей.

12.8. Семинары

№ п/п	№раздела учебной дисциплины	Тематика семинаров	Количество времени, отводимого на проведение семинара (час.)
1.	5	Типовые ситуации формирования системы обратной связи в интересах противодействия корпоративному мошенничеству.	1

12.9. Практические занятия

№ п/п	№ раздела учебной дисциплины	Тематика практических занятий	Количество времени, отводимого на проведение практического занятия (час.)
1.	6	Практическая оценка актуальности рисков корпоративного мошенничества	1

12.10. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины

а) основная литература:

Учебное пособие АНО ДПО «Учебный центр «Информзащита» по курсу ЭБ03 «Противодействие корпоративному мошенничеству».

"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2019)

б) дополнительная литература:

Карзаева Н. Н. «Основы экономической безопасности. Учебник», ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", Москва, 2017.

Кунцман М.В. «Экономическая безопасность. Учебное пособие», МАДИ, Москва, 2016

Кузнецова Е.И. «Экономическая безопасность.Учебник и практикум длявызов», Университет МВД им. Кикотя В.Я, ид-во Юрайт, Москва, 2019.

Статья: Криминолого-правовые основы предупреждения коррупционных преступлений (Орлов В.Н.) ("Российский следователь", 2019, N 7).

Статья: К вопросу о важности учета "риска" как объекта для определения содержания функции "комплаенс-контроля" (Михайлова А.С.) ("Юрист", 2017, N 18).

Whistleblowing (доносительство) как требование корпоративной культуры по предупреждению взяточничества и коррупции.

(Трунцевский Ю.В.) ("Международное публичное и частное право", 2017, N 3).

в) **программное обеспечение** - не требуется;

г) **базы данных, информационно-справочные и поисковые системы**:

- правовые справочно-поисковые системы («Гарант» http://www.garant.ru/, «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/);
- информационно-аналитические системы («СПАРК» http://www.spark-interfax.ru/, «Контур.Фокус» https://focus.kontur.ru/).

12.11. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена универсальными техническими средствами обеспечения учебного процесса в составе:

- мультимедийного персонального компьютера (ноутбука) (с приводом лазерных дисков типа DVD-RW, звуковым сопровождением и т.п.);
- мультимедийного проектора с дистанционным управлением.

12.12. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины

Данная учебная дисциплина является одним из базовых элементов профессиональной подготовки сотрудников подразделения ЭБ, по своему информационному наполнению является сочетанием общетеоретических положений с конкретными практическими рекомендациями. В ходе ознакомления слушателей с учебным материалом излагаются

теоретические положения учебной дисциплины и раскрываются основы нормативного правового обеспечения противодействия различным проявлениям корпоративного мошенничества.

12.13. Формы аттестации и оценочные материалы

Текущий контроль проводится в ходе занятия в форме, избранной преподавателем. Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения учебных целей по учебной дисциплине и проводится в форме зачета. Принимается зачет преподавателями, читающими лекции по данной учебной дисциплине в соответствии с перечнем основных вопросов, выносимых для контроля знаний обучающихся:

1. Выберите наиболее правильный вариант ответа на вопрос: в чем состоит сущность и содержание криминологического подхода к исследованию корпоративного мошенничества?
2. Выберите наиболее правильный вариант ответа на вопрос: в чем состоит сущность и содержание криминалистического подхода к исследованию корпоративного мошенничества как ситауционно-правового явления?
3. Отметьте правильный вариант формулировки понятия «треугольника мошенничества» (гипотеза Д.Кресси).
4. Укажите несколько наиболее верных направлений практического применения «треугольника мошенничества» при оценке предметного и субъектного риска корпоративного мошенничества.
5. Перечислите содержание основных методов выявления корпоративного мошенничества.
6. Укажите правильный вариант ответа: что представляет из себя термин «аналитический признак мошенничества».
7. Перечислите типовые алгоритмы действий профессионального корпоративного мошенника.
8. Выберите правильный ответ: как УК РФ формулирует понятие «злоупотребление доверием».
9. Выберите правильный ответ: как УК РФ формулирует понятие «присвоение и растрата».
10. Выберите правильный ответ: как УК РФ формулирует понятие «кража».
11. Что принято относить к категории «иных способов корпоративного мошенничества»?
12. В чем состоит привлекательность денежных средств как предмета хищения?
13. Выберите из предлагаемого перечня наиболее характерные особенности выявления хищений товарно-материальных ценностей.
14. Выберите из предлагаемого перечня судебно-бухгалтерские способы изобличения корпоративного мошенника.
15. Укажите методы фактической проверки.
16. Укажите методы проверки взаимосвязанных документов.
17. Выберите наиболее верный ответ на вопрос: что представляет из себя превентивное изучение личности и криминогенного потенциала сотрудника компании?
18. Перечислите способы юридического обеспечения легитимности установления контроля за действиями работника.
19. Укажите наиболее вероятные направления попыток шантажа и угроз со стороны изобличенного корпоративного мошенника.

20. Выберите из предлагаемого перечня наиболее актуальные риски, сопутствующие увольнению изобличенного корпоративного мошенника.

Приложение №2

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ПРОРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

13. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

« УВОЛЬНЕНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОГО СОТРУДНИКА –

ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ СЭБ».

13.1. Цель учебной дисциплины – формирование (совершенствование и (или) получение специалистами дополнительных) базовых знаний и умений минимизации рисков, возникающих при увольнении сотрудника, обладающего конфиденциальной информацией, по негативным основаниям.

13.2. Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной переподготовки

Учебная дисциплина входит в программу профессиональной переподготовки и при ее изучении используются знания, умения и навыки, сформированные в ходе освоения учебных дисциплин:

- Корпоративная безопасность для руководителя (как создать и что требовать от службы безопасности)
- Актуальные вопросы построения и функционирования службы корпоративной безопасности компании
- Борьба с внутрикорпоративным мошенничеством
- Комплексный аудит службы экономической безопасности.

13.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на получение (формирование) обучающимися следующих компетенций:

а) общепрофессиональных:

- способность осознавать риски, сопутствующие увольнению ключевого сотрудника;
- способность ориентироваться в базовых вопросах сущности профессионально-ориентированных деструктивных мотиваций сотрудника;
- способность определять наиболее криминогенные группировки персонала компании;
- способность выявлять признаки криминогенной мотивации персонала;

б) профессиональных:

в организационно-управленческой деятельности:

- способность (совместно с кадровым подразделением) организовывать и координировать работу по мониторингу рисков посягательства на конфиденциальную информацию;

- способность разрабатывать и внедрять организационные, технологические и технические мероприятия по обеспечению надлежащего уровня мониторинга мотивационной сферы ключевых сотрудников;

в проектной деятельности:

- способность планировать эффективную работу системы противодействия кадровым типовым рискам ;
- способность анализировать наличие криминогенных угроз и рисков наступления неблагоприятных последствий из-за увольнения носителя конфиденциальной информации;
- способность подготавливать (в пределах своей компетенции) проекты регламентов взаимодействия подразделения безопасности с другими структурными элементами системы внутреннего контроля (кадровая служба, юридическая служба, IT-подразделение);

в эксплуатационной деятельности:

- способность организовывать и проводить мероприятия по контролю за направленностью мотивационной сферы ключевого сотрудника;
- способность своевременно выявлять признаки заблаговременной подготовки ключевого сотрудника к увольнению;
- способность своевременно выявлять признаки аккумулирования ключевым сотрудником информации конфиденциального или компрометирующего характера;
- способность умело и юридически грамотно проводить служебную проверку по фактам различных инцидентов с участием осведомленных сотрудников;
- способность грамотно применять основные положения Трудового кодекса РФ;
- способность организовывать противодействие попыткам шантажа и угроз со стороны увольняемого осведомленного сотрудника;
- способность противостоять попыткам уволенного сотрудника причинить ущерб организации.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен получить знания и умения, которые позволят сформировать соответствующие компетенции для его нового вида профессиональной деятельности. (или приобрести дополнительные компетенции для уже осуществляемой практической деятельности) в области противодействия корпоративному мошенничеству.

Обучающийся должен:

а) знать:

- базовые критерии оценки уровня корпоративной лояльности и мотивационной сферы личности сотрудника;

- основные нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы осуществления контроля за сотрудником;
- основы функционирования системы внутреннего контроля организации, ориентированной на минимизацию кадровых рисков;
- основные риски, сопутствующие увольнению осведомленного сотрудника, правила их оценки, методику минимизации последствий;
- задачи и полномочия подразделения ЭБ в минимизации рисков увольнения осведомленного сотрудника;
- объем полномочий по противодействию рискам разглашения охраняемой информации других структурных подразделений организации, входящих в систему внутреннего контроля;

б) уметь:

- применять на практике требования Трудового кодекса РФ, методических документов и рекомендаций в области противодействия злоупотреблениям увольняемого сотрудника;
- разрабатывать необходимые документы в целях обеспечения эффективной работы по мониторингу уровня корпоративной лояльности;
- организовывать и проводить работы по контролю (мониторингу) уровня корпоративной лояльности осведомленного сотрудника и правильно оформлять результаты такого контроля;
- использовать современные техники и методики скрининга персонала для выявления среди действующих и увольняемых работников организации лиц, склонных к деструктивному поведению;
- организовывать противодействие попыткам корпоративного или персонального шантажа и угроз со стороны увольняемого сотрудника, документировать его противоправную деятельность и взаимодействовать с сотрудниками правоохранительных органов (при наличии в действиях увольняемого признаков уголовно-наказуемого деяния).

13.4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общий объем времени, отводимого на освоение учебной дисциплины, составляет 16 часов + самостоятельная работа 2 часа.

Вид учебной работы	Всего часов
Аудиторные занятия (всего), в том числе:	15
лекции (Л)	11
практические занятия (ПЗ)	1
семинары (С)	1
лабораторные работы (ЛР)	-
Самостоятельная работа (СР, всего)	2
Вид промежуточной аттестации	(зачет)

и его трудоемкость	1
Общая трудоемкость	18

13.5 Содержание учебной дисциплины

13.5.1. Содержание разделов учебной дисциплины

№ п/п	Наименование раздела учебной дисциплины	Содержание раздела
1.	Оценка сотрудника организации как носителя корпоративных рисков.	1. Понятие кадровой безопасности и ее место в структуре корпоративных рисков. 2. Мотивационно-психологические составляющие кадровой безопасности. 3. Организационные аспекты работы с увольняемыми работниками. 4. Юридические основы организации наблюдения за осведомленным сотрудником и прогнозирование риска его увольнения.
2.	Юридические основания увольнения – зона ответственности СЭБ.	1. Анализ положений Трудового кодекса РФ (ст.81 ТК РФ). 2. Анализ судебной практики применения ст. 81 ТК РФ. 3. Анализ постановления Пленума Высшего арбитражного суда РФ от 30.07.2013 № 62.
3.	Тактика и методика проведения служебных проверок.	1. Юридические основания для проведения служебных проверок (ст. 193, 247 ТК РФ). 2. Организация служебной проверки. 3. Получение объяснений. 4. Взыскание причиненного ущерба.
4.	Анализ типовых вариантов поведения увольняемого осведомленного сотрудника в условиях корпоративного или личностного конфликта.	1. Злоупотребление правом – использование увольняемым в свою пользу положений ТК РФ. 2. Поведение увольняемого в условиях обвального развития конфликта. 3. Поведение увольняемого в условиях постепенного развития конфликта. 4. Противодействие угрозам и шантажу со стороны увольняемого сотрудника.
5.	Разбор типовых ошибок, совершаемых сотрудниками подразделения ЭБ при работе с увольняемым сотрудником.	Нарушение конституционных прав и свобод сотрудника. Квалификация посягательств на права и свободы сотрудника с точки зрения Уголовного кодекса РФ.

№ п/п	Наименование раздела учебной дисциплины	Содержание раздела
		3. Профессиональная деформация сотрудника подразделения ЭБ как фактор риска.
6.	Анализ типовых вариантов поведения уволенного сотрудника в отношении прежнего работодателя.	1. Распространение «черного PR». 2. Переманивание ценных сотрудников к конкурентам. 3. Проведение вербовочных мероприятий носителей конфиденциальной информации.

13.5.2. Разделы учебной дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

№ п/п	Наименование обеспечиваемых (последующих) учебных дисциплин (модулей)	№№ разделов данной учебной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) учебных дисциплин					
		1	2	3	4	5	6
1.	Эффективный аудит уровня профессионализма СЭБ	+	+	+	+	+	+
2.	Противодействие злоупотреблениям со стороны ключевых сотрудников компании	+	+	+	+	+	+
3.	Организация противодействия коррупции в коммерческих компаниях	+	+	-	-	-	-
4.	Современные технологии кадровой безопасности	+	+	+	+	+	+
5.	Организация закупочной деятельности компании – зона ответственности СЭБ	+	-	-	-	-	-
6.	Организация конфиденциального делопроизводства	+	+	+	+	-	-
7.	Основы управления рисками	+	+	-	-	+	+
8.	Организация системы обратной связи в интересах СЭБ	+	+	+	+	+	+
9.	Предупреждение недобросовестности контрагента	+	-	-	-	-	-

Примечания:
«+» - раздел обеспечивает изучение данной учебной дисциплины;
«-» - раздел не обеспечивает изучение данной учебной дисциплины.

13.5.3. Разделы учебной дисциплины и виды занятий

№ п/п	№ (наименование) раздела (темы) учебной дисциплины (модуля)	Л	ПЗ	ЛР	С		СР	Всего
1.	Оценка сотрудника организации как носителя корпоративных рисков.	1	-	-	-		-	1
2.	Юридические основания увольнения – зона ответственности СЭБ.	2	-	-	-		-	2
№ п/п	№ (наименование) раздела (темы) учебной	Л	ПЗ	ЛР	С		СР	Всего

	дисциплины (модуля)							
3.	Тактика и методика проведения служебных проверок.	3	1	-	-		-	4
4.	Анализ типовых вариантов поведения увольняемого осведомленного сотрудника в условиях корпоративного или личностного конфликта.	2	1	-	1		-	4
5.	Разбор типовых ошибок, совершаемых сотрудниками подразделения ЭБ при работе с увольняемым сотрудником.	2	1	-	-		2	3
6.	Анализ типовых вариантов поведения уволенного сотрудника в отношении прежнего работодателя.	1		-				1
7.	Итоговое занятие.							1

13.6. Лабораторный практикум

В процессе изучения учебной дисциплины лабораторный практикум не предусмотрен.

13.7. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа организуется в рамках отведенного времени по заданию, выдаваемому в конце занятия с указанием отрабатываемых учебных вопросов, методических пособий по их отработке и литературы.

Самостоятельная работа проводится в следующих формах:

7. систематическая отработка лекционного материала;
8. подготовка к семинарским занятиям.

В ходе самостоятельной работы обучающиеся получают консультации у преподавателей.

13.8. Семинары

№ п/п	№раздела учебной дисциплины	Тематика семинаров	Количество времени, отводимого на проведение семинара (час.)
1.	4.	Анализ типовых вариантов поведения увольняемого осведомленного сотрудника в условиях корпоративного или личностного конфликта.	1

13.9. Практические занятия

№ п/п	№ раздела учебной дисциплины	Тематика практических занятий	Количество времени, отводимого на проведение практического занятия (час.)
1.	3.	Тактика и методика проведения служебных проверок.	1
2.	4.	Анализ типовых вариантов поведения увольняемого осведомленного сотрудника в условиях корпоративного или личностного конфликта.	1
3.	5.	Разбор типовых ошибок, совершаемых сотрудниками подразделения ЭБ при работе с увольняемым сотрудником.	1

13.10. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины

а) основная литература:

1. Учебное пособие АНО ДПО «Учебный центр «Информзащита» по курсу ЭБ27 «Увольнение осведомленного сотрудника – зона ответственности СЭБ».
2. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 16.12.2019), глава 13 «Прекращение трудового договора».
3. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица".

б) дополнительная литература:

1. "Расторжение трудового договора (анализ актуальной судебной практики, рекомендации)" (выпуск 13) (Ситникова Е.Г., Сенаторова Н.В.) ("Редакция "Российской газеты", 2019).
2. Статья: Увольнение по недоверию (Попова (Лошакова) А.) ("Трудовое право", 2019, N 11).
3. Статья: Коммерческая тайна и контроль за работником (Слесарев С.) ("Трудовое право", 2017, N 9).
4. Статья: Контроль за перепиской работников в свете практики Европейского суда по правам человека (Станев С.) ("Трудовое право", 2018, N 7).
5. Статья: "Теневой директор": судебная практика (Заварзина Н.) ("Трудовое право", 2016, N 11).
6. Статья: Судебная практика по спорам, связанным с привлечением к ответственности единоличного исполнительного органа юридического лица (Бычкова Е.Н., Калиниченко К.С.) ("Арбитражные споры", 2015, N 3).
7. Статья: О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров об ответственности органов юридических лиц перед самими юридическими лицами (Захарова М.В.) ("Арбитражные споры", 2019, N 4).

в) программное обеспечение - не требуется;

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

- правовые справочно-поисковые системы («Гарант» http://www.garant.ru/, «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/);

13.11. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена универсальными техническими средствами обеспечения учебного процесса в составе:

- мультимедийного персонального компьютера (ноутбука) (с приводом лазерных дисков типа DVD-RW, звуковым сопровождением и т.п.);
- мультимедийного проектора с дистанционным управлением.

13.12. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины

Данная учебная дисциплина является одним из базовых элементов профессиональной подготовки сотрудников подразделения ЭБ, по своему информационному наполнению является сочетанием общетеоретических положений с конкретными практическими рекомендациями. В ходе ознакомления слушателей с учебным материалом излагаются теоретические положения учебной дисциплины и раскрываются основы нормативного правового обеспечения противодействия различным проявлениям корпоративного мошенничества.

13.13. Формы аттестации и оценочные материалы

Текущий контроль проводится в ходе занятия в форме, избранной преподавателем. Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения учебных целей по учебной дисциплине и проводится в форме зачета. Принимается зачет преподавателями, читающими лекции по данной учебной дисциплине в соответствии с перечнем основных вопросов, выносимых для контроля знаний обучающихся:

1. Укажите правильный вариант соотношения понятий «кадровая безопасность» и «корпоративная лояльность» с точки зрения обеспечения комплексной безопасности организации.
2. Выберите из списка риски нелояльности, наиболее специфические для ключевых работников.
3. Выберите правильный ответ: в чем заключается применение «гипотезы Д.Кресси» в обеспечении кадровой безопасности?
4. Выберите правильный ответ: способы выявления деструктивной мотивации (возможно несколько ответов).
5. В чем состоит обеспечение юридической чистоты деятельности работодателя по контролю за действиями сотрудника на рабочем месте?
6. Укажите возможные способы выявления намерений осведомленного сотрудника уволиться по собственному желанию
7. Обязан ли работодатель затребовать объяснение от допустившего нарушение работника?
8. Что должен сделать работодатель в случае отказа работника предоставить объяснение по существу совершенного им проступка?
9. Что является основанием для проведения служебной проверки?
10. Какие основные направления проведения служебных проверок Вам известны?
11. Какие действия сотрудника подразделения ЭБ при проведении служебной проверки являются недопустимыми?

12. В чем заключается процессуальное оформление хода и результатов служебной проверки.
13. Администрация заподозрила своего работника в совершении хищения и отказала ему в увольнении по собственному желанию до окончания предварительного следствия по его делу. Правильно ли поступил работодатель?
14. Выберите правильный ответ на вопрос: в чем состоит основная угроза быстрого развития конфликта с увольняемым осведомленным сотрудником?
15. Какие меры должно предпринять подразделение ЭБ в условиях постепенного развития конфликта с увольняемым осведомленным сотрудником?
16. Как следует квалифицировать действия увольняемого осведомленного сотрудника, угрожающего распространением компрометирующей информации и требующего денежное вознаграждение за свое молчание?
17. В чем заключается противодействие распространению информации, порочащей деловую репутацию работодателя
18. Что представляет из себя переманивание конкурентом ключевых сотрудников с точки зрения корпоративной безопасности?
19. Что представляет из себя организация легитимного контроля за действиями уволенного осведомленного сотрудника.
20. Перечислите типичные злоупотребления со стороны сотрудников подразделения ЭБ при осуществлении мероприятий по контролю за уволенным работником.

14. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕДОБРОСОВЕСТНОСТИ КОНТРАГЕНТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ДЛЯ ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТОВ)».

14.1. Цель учебной дисциплины – формирование (совершенствование и (или) получение специалистами дополнительных) базовых знаний и умений организовывать и проводить мероприятия по проверке (мониторингу) контрагентов с учетом требований Минфина РФ и ФНС РФ.

14.2. Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной переподготовки

Учебная дисциплина входит в программу профессиональной переподготовки и при ее изучении используются знания, умения и навыки, сформированные в ходе освоения учебных дисциплин:

- Корпоративная безопасность для руководителя (как создать и что требовать от службы безопасности).
- Актуальные вопросы построения и функционирования службы корпоративной безопасности компании.
- Комплексный аудит службы экономической безопасности.

14.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на получение (формирование) обучающимися следующих компетенций:

а) общепрофессиональных:

- способность осознавать базовые риски, актуализирующиеся при работе с контрагентами;

- способность ориентироваться в юридической терминологии, используемой органами ФНС;
- способность использовать возможности различных информационных ресурсов;
- способность оценивать пригодность различных информационно-аналитических систем для проверки контрагентов;

б) профессиональных:

в организационно-управленческой деятельности:

- способность организовывать работу подразделения безопасности по проверке (мониторингу) контрагентов;
- способность разрабатывать и внедрять внутрикорпоративные регламенты распределения зон ответственности различных подразделений организации по проверке (мониторингу) контрагентов;

в проектной деятельности:

- способность планировать эффективную работу системы противодействия типовым рискам работы с контрагентами;
- способность анализировать наличие рисков наступления неблагоприятных последствий из-за ненадлежащего проявления должной осмотрительности, внимательности и заботливости при выборе контрагента и при его мониторинге;
- способность формировать различные подходы к результатам проверки контрагента с учетом обоснованной степени делового риска;

в эксплуатационной деятельности:

- способность организовывать и проводить мероприятия по изучению деловой репутации контрагента-юридического лица;
- способность организовывать и проводить мероприятия по изучению деловой репутации представителей контрагента – физических лиц (учредитель, участник, генеральный директор и др.);
- способность своевременно выявлять признаки потенциальной недобросовестности контрагента;
- способность эффективно использовать возможности информационно-аналитических систем;
- способность делать аналитические выводы по результатам изучения различных срезов информации о потенциальном контрагенте;
- способность правильно использовать основные положения Налогового кодекса РФ, нормативных актов Министерства финансов РФ, ФНС РФ и практику арбитражных судов;
- способность отстаивать законные интересы своей организации при проведении налоговых проверок и в арбитражном суде.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен получить знания и умения, которые позволят сформировать соответствующие компетенции для его нового вида

профессиональной деятельности. (или приобрести дополнительные компетенции для уже осуществляемой практической деятельности) в области проверки контрагентов.

Обучающийся должен:

а) знать:

- толкование базовых понятий курса – «должная осмотрительность», «должная осторожность», «заботливость при работе с должником» - в нормативных документах Высшего арбитражного суда и в практике арбитражных судов, инструктивных писем Минфина РФ и ФНС РФ;
- источники получения информации, необходимой для проявления должной осмотрительности;
- основные положения Налогового кодекса РФ, регламентирующие порядок и условия проверки контрагента, основания для привлечения к юридической ответственности;
- признаки компании-однодневки, сформулированные в нормативных документах ФНС;
- типовые схемы уклонения от уплаты налогов (сборов);
- методологию оценки уровня риска налоговой неблагонадежности контрагента;
- набор функциональных возможностей различных информационно-аналитических систем;

б) уметь:

- применять на практике требования ст. 54.1 Налогового кодекса РФ, методических документов и рекомендаций Минфина РФ, ФНС РФ, ВАС РФ в области проявления должной осмотрительности, внимательности и заботливости;
- разрабатывать необходимые внутрикорпоративные регламенты проверки контрагентов;
- умело использовать возможности информационно-аналитических систем;
- делать аналитические и прогнозные выводы по результатам преддоговорного изучения контрагента, составлять предусмотренные регламентами документы на рассмотрение руководства организации;
- отстаивать интересы организации в ходе налоговых проверок и в арбитражном суде;
- формировать и вести досье контрагента.

14.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общий объем времени, отводимого на освоение учебной дисциплины, составляет
16 часов + самостоятельная работа 4 часа.

Вид учебной работы	Всего часов
Аудиторные занятия (всего), в том числе:	15
лекции (Л)	**4**
практические занятия (ПЗ)	**8**
семинары (С)	**3**

лабораторные работы (ЛР)	-
Самостоятельная работа (СР, всего)	**4**
Вид промежуточной аттестации и его трудоемкость	(зачет) 1
Общая трудоемкость	**20**

14.5 Содержание учебной дисциплины

14.5.1. Содержание разделов учебной дисциплины

№ п/п	Наименование раздела учебной дисциплины	Содержание раздела
1.	Основы управления рисками работы с контрагентами.	1. Понятие «должная осмотрительность» и его трактовка в различных нормативных документах. 2. Содержание аналитической составляющей проверки контрагента. 3. Понятие «должной осторожности» в практике арбитражных судов. 4. Понятие «однодневности» хозяйствующего субъекта. 5. Основные источники информации о контрагенте.
2.	Базовые риски юридических лиц, выявляемые в ходе проверки контрагентов.	1. Кредитная история контрагента. 2. Представление контрагентом недостоверных сведений о себе. 3. Неблагоприятная арбитражная история контрагента. 4. Значительные суммы исполнительных производств. 5. Признаки предбанкротного состояния контрагента. 6. Налоговая нелояльность контрагента. 7. Отсутствие необходимых лицензий и разрешений. 8. Массовая регистрация. 9. Способность выполнить договорные обязательства.
3.	Базовые риски физических лиц, выявляемые в ходе проверки контрагентов.	1. Недостоверность данных о личности и полномочиях представителя контрагента. 2. Выявление признаков номинальности руководителя (подставного лица).

№ п/п	Наименование раздела учебной дисциплины	Содержание раздела
		3. Дисквалификация руководителя. 4. Массовость руководителя и учредителя.
4.	Проверка деловой репутации юридических и физических лиц.	1. Понятие деловой репутации. 2. Комплексный подход к проверке деловой репутации. 3. Оценка деловой репутации другими контрагентами. 4. Исполнение государственных контрактов. 5. Проверки контролирующих органов. 6. Информация в неструктурированных массивах Интернета.
5.	Принятие решения по результатам проверки контрагента.	1. Основные версии, выдвигаемые по результатам проверки контрагента. 2. Использование готовых решений, предлагаемых ИАС.
6.	Организация мониторинга контрагента.	1. Понятие мониторинга контрагента. 2. Цели мониторинга контрагента. 3. Угрозы, минимизируемые по результатам мониторинга контрагента. 4. Способы и инструменты мониторинга контрагента.

14.5.2. Разделы учебной дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами.

№ п/п	Наименование обеспечиваемых (последующих) учебных дисциплин (модулей)	№№ разделов данной учебной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) учебных дисциплин					
		1	2	3	4	5	6
1.	Эффективный аудит уровня профессионализма СЭБ.	+	+	+	+	+	+
2.	Противодействие злоупотреблениям со стороны ключевых сотрудников компании.	+	+	+	+	+	+
3.	Организация противодействия коррупции в коммерческих компаниях.	+	+	+	-	-	-
4.	Современные технологии кадровой безопасности.	-	-	+	-	-	-
5.	Организация закупочной деятельности компании – зона ответственности СЭБ.	+	+	+	+	+	+
6.	Организация конфиденциального делопроизводства.	+	+	+	+	-	-
7.	Основы управления рисками.	+	+	+	+	+	+

8.	Организация системы обратной связи в интересах СЭБ.	-	-	-	-	-	+
9.	Организация комплексной системы корпоративной безопасности.	+	-	-	-	+	-

Примечания:
«+» - раздел обеспечивает изучение данной учебной дисциплины;
«-» - раздел не обеспечивает изучение данной учебной дисциплины.

14.5.3. Разделы учебной дисциплины и виды занятий

№ п/п	№ (наименование) раздела (темы) учебной дисциплины (модуля)	Л	ПЗ	ЛР	С	СР	Всего
1.	Основы управления рисками работы с контрагентами.	2	-	-	1	-	3
2.	Базовые риски юридических лиц, выявляемые в ходе проверки контрагентов.		2	-	-	2	5
3.	Базовые риски физических лиц, выявляемые в ходе проверки контрагентов.		2	-	-	2	4
4.	Проверка деловой репутации юридических и физических лиц.		2	-	-	-	2
5.	Принятие решения по результатам проверки контрагента.	1		-	1	-	2
6.	Организация мониторинга контрагента.	1	2	-	1	-	3
7.	Итоговое занятие						1

14.6. Лабораторный практикум

В процессе изучения учебной дисциплины лабораторный практикум не предусмотрен.

14.7. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа организуется в рамках отведенного времени по заданию, выдаваемому в конце занятия с указанием отрабатываемых учебных вопросов, методических пособий по их отработке и литературы.

Самостоятельная работа проводится в следующих формах:

9. систематическая отработка лекционного материала;
10. подготовка к семинарским занятиям;
11. самостоятельное овладение практическими навыками использования информационно-аналитических систем для проверки контрагентов (лицензиаты обеспечивают доступ слушателей к ИАС во вне учебное время продолжительностью не менее 4 часов).

В ходе самостоятельной работы обучающиеся получают консультации у преподавателей.

14.8. Семинары

№ п/п	№раздела учебной дисциплины	Тематика семинаров	Количество времени, отводимого на проведение семинара (час.)
1.	1.	Понятие и структура «контрагентских» рисков.	1
2.	5.	Типовые версии, выдвигаемые по результатам проверки контрагента. Изучение приказа ФНС РФ № ММ-3-06/333@ от 30.05.2007.	1
3.	6.	Инструменты мониторинга контрагента. Анализ практики уклонения должника от исполнения своих договорных обязательств.	1

14.9. Практические занятия

№ п/п	№ раздела учебной дисциплины	Тематика практических занятий	Количество времени, отводимого на проведение практического занятия (час.)
1.	2.	Использование ИАС для проверки контрагента – юридического лица.	2
2.	3.	Использование ИАС для проверки представителя контрагента (физического лица).	2
3.	4.	Использование ИАС для получения информации о деловой репутации юридических и физических лиц.	2
4.	6.	Использование ИАС для мониторинга контрагента – юридического лица.	2

14.10. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины

а) основная литература:

1. Учебное пособие АНО ДПО «Учебный центр «Информзащита» по курсу ЭБ23 «Использование информационно-аналитических систем для проверки контрагента».
2. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 27.12.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020).
3. Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53 "Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды".
4. Приказ ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ (ред. от 10.05.2012) "Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок".

б) дополнительная литература:

1. Письмо ФНС России от 11.08.2017 N СА-4-7/15895@ «О направлении обзора судебной практики, связанной с обжалованием налогоплательщиками ненормативных актов налоговых органов, вынесенных по результатам мероприятий налогового контроля, в ходе которых установлены факты получения необоснованной налоговой выгоды путем формального разделения (дробления) бизнеса и искусственного распределения выручки от осуществляемой деятельности на подконтрольных взаимозависимых лиц».
2. Письмо ФНС РФ от 24.05.2011 N СА-4-9/8250 «О доказывании необоснованной налоговой выгоды».
3. Статья: Налоговая выгода: понятие, критерии оценки обоснованности и необоснованности (Ильин А.Ю.) ("Налоги" (газета), 2018, N 1).
4. Статья: Налоговые проверки: критерии отбора плательщиков для проведения выездных налоговых проверок (Авдеев В.В.) ("Налоги" (газета), 2015, N 8).
5. Статья: Фирмы-однодневки. Как не попасть в зону риска (Апарышев И.) ("ЭЖ-Юрист", 2012, N 29).
6. Статья: Новый критерий отбора налогоплательщиков для ВНП (Куликов Л.А.) ("Налоги" (газета), 2008, N 46).
7. Статья: Налоговый контроль в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами vs получение необоснованной налоговой выгоды (Копина А.А.) ("Налоги" (газета), 2016, N 9).

в) программное обеспечение - не требуется;

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

1. Правовые справочно-поисковые системы («Гарант» http://www.garant.ru/, «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/);
2. Информационно-аналитические системы («СПАРК» http://www.spark-interfax.ru/, «Контур.Фокус» https://focus.kontur.ru/).

14.11. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена универсальными техническими средствами обеспечения учебного процесса в составе:

- мультимедийного персонального компьютера (ноутбука) (с приводом лазерных дисков типа DVD-RW, звуковым сопровождением и т.п.);
- мультимедийного проектора с дистанционным управлением;
- слушателям обеспечивается онлайн-доступ к информационно-аналитическим системам «СПАРК» и «Контур.Фокус».

14.12. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины

Данная учебная дисциплина является одним из базовых элементов профессиональной подготовки сотрудников подразделения ЭБ, по своему информационному наполнению является сочетанием общетеоретических положений с конкретными практическими рекомендациями. В ходе ознакомления слушателей с учебным материалом излагаются теоретические положения учебной дисциплины и осуществляется обучение основным способам эффективной работы с различными информационно-аналитическими системами для проверки контрагентов.

14.13. Формы аттестации и оценочные материалы

Текущий контроль проводится в ходе занятия в форме, избранной преподавателем. Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения учебных целей по учебной дисциплине и проводится в форме зачета. Принимается зачет преподавателями, читающими лекции по данной учебной дисциплине в соответствии с перечнем основных вопросов, выносимых для контроля знаний обучающихся:

1. Укажите правильную трактовку понятия «должная осмотрительность».
2. Укажите правильную трактовку понятия «осторожность при выборе контрагента».
3. Укажите правильную трактовку понятия «заботливость при работе с должником».
4. Обязан ли контрагент представлять своему деловому партнеру документы, подтверждающие его постановку на учет в налоговом органе?
5. Является ли подписание первичных документов бухгалтерского учета неустановленным лицом основанием для привлечения компании к ответственности за налоговое правонарушение?
6. Укажите правильный вариант использования кредитной истории для проверки контрагента.
7. Укажите критерии отнесения хозяйствующего субъекта к категории «однодневок» (согласно нормативной базе ФНС).
8. Какие установлены количественные критерии массовости адреса юридического лица?
9. В чем состоит содержание рисков сотрудничества с контрагентом, директор которого дисквалифицирован?
10. Обязана ли компания помещать в досье контрагента копию паспорта директора или иного документа, удостоверяющего его личность?
11. Является ли участие в госконтрактах признаком положительной деловой репутации?
12. Что включает в себя понятие «деловая репутация компании»?
13. Укажите наиболее эффективные способы использования арбитражной истории для проверки контрагента (возможно несколько правильных ответов)
14. Укажите возможности использования неструктурированных ресурсов Интернета для сбора информации о контрагенте
15. Укажите основные цели мониторинга контрагента (возможно несколько правильных ответов)

15. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ ОТ ОБВИНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ».

15.1. Цель учебной дисциплины – формирование (совершенствование и (или) получение специалистами дополнительных) базовых знаний и умений организовывать и осуществлять процессуальную составляющую юридически значимых свидетельств реальности проявления должной осмотрительности и осторожности при выборе контрагента, а также должной заботливости при осуществлении мониторинга контрагента-дебитора с учетом требований Налогового кодекса РФ, инструктивных указаний Минфина РФ и ФНС РФ.

15.2. Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной переподготовки

Учебная дисциплина входит в программу профессиональной переподготовки и при ее изучении используются знания, умения и навыки, сформированные в ходе освоения учебных дисциплин:

- Актуальные вопросы построения и функционирования службы корпоративной безопасности компании.
- Комплексный аудит службы экономической безопасности.
- Предупреждение недобросовестности контрагента.

15.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на получение (формирование) обучающимися следующих компетенций:

а) общепрофессиональных:

- способность осознавать базовые риски, возникающие при небрежном отношении к документированию деятельности подразделения ЭБ по проверке и мониторингу контрагентов;
- способность ориентироваться в юридической терминологии, используемой органами ФНС и правоохранительными органами;
- способность использовать возможности различных информационных ресурсов;
- способность планировать и организовывать систему внутрикорпоративного документооборота, связанного с проведением мероприятий по проверке и мониторингу контрагентов;

б) профессиональных:

в организационно-управленческой деятельности:

- способность организовывать работу подразделения безопасности по проверке (мониторингу) контрагентов, а также документирование хода и результатов этой работы;
- способность разрабатывать и внедрять внутрикорпоративные регламенты распределения зон ответственности различных подразделений организации по проверке (мониторингу) контрагентов;

в проектной деятельности:

- способность (совместно с другими подразделениями, входящими в систему внутреннего контроля) планировать эффективную работу по сбору и фиксации результатов проверки контрагентов и их последующего мониторинга;
- способность анализировать наличие правовых рисков наступления неблагоприятных последствий из-за пренебрежения требованиями фиксации хода и результатов деятельности по проверке контрагентов;

в эксплуатационной деятельности:

- способность эффективно отстаивать законные права и интересы своей компании при предъявлении к компании необоснованных претензий со стороны правоохранительных органов или органов ФНС;
- способность противостоять попыткам оказания коррупционного давления со стороны недобросовестных представителей правоохранительных органов или контрольно-надзорных структур;
- способность правильно документировать проведенные мероприятия по изучению деловой репутации контрагента-юридического лица;
- способность правильно документировать проведенные мероприятия по изучению деловой репутации представителей контрагента – физических лиц (учредитель, участник, генеральный директор и др.);
- способность своевременно выявлять и фиксировать признаки потенциальной недобросовестности контрагента, составлять аналитические документы на рассмотрение уполномоченного руководителя;
- способность эффективно использовать возможности информационно-аналитических систем для документирования хода и результатов проверки контрагента, а также его мониторинга;
- способность правильно использовать основные положения Налогового кодекса РФ, нормативных актов Министерства финансов РФ, ФНС РФ и практику арбитражных судов для отстаивания интересов компании;
- способность отстаивать законные интересы своей организации при проведении налоговых проверок и в арбитражном суде.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен получить знания и умения, которые позволят сформировать соответствующие компетенции для его нового вида профессиональной деятельности. (или приобрести дополнительные компетенции для уже осуществляемой практической деятельности) в области проверки контрагентов.

Обучающийся должен знать:

- базовые положения уголовно-правового (ст.199 УК РФ) и налогового (ст. 54.1 НК РФ) законодательства, а также другие нормативные документы Верховного суда РФ инструктивные документы Минфина РФ и ФНС РФ, регламентирующие вопросы привлечения к ответственности за совершение налоговых нарушений;
- основы тактики и методики проведения налогового расследования;

- типичные попытки недобросовестных налогоплательщиков уклониться от уплаты налогов (сборов) в полном объеме;
- методику доказывания умысла на совершение налогового правонарушения;
- практику проведения проверочных мероприятий по соблюдению налогового законодательства;
- основные требования к формированию досье контрагента;
- набор функциональных возможностей различных информационно-аналитических систем;

уметь:

- применять на практике требования ст. 54.1 Налогового кодекса РФ, методических документов и рекомендаций Минфина РФ, ФНС РФ, ВАС РФ в области проявления должной осмотрительности, внимательности и заботливости и правильно фиксировать (документировать) ход и результаты проверочных мероприятий;
- разрабатывать необходимые внутрикорпоративные регламенты документооборота, связанного с проверкой и мониторингом контрагентов;
- использовать возможности информационно-аналитических систем, архивировать основные документы как в электронном виде, так и на бумажных носителях;
- отстаивать интересы организации в ходе налоговых проверок и в арбитражном суде;
- формировать и вести досье контрагента.

15.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общий объем времени, отводимого на освоение учебной дисциплины, составляет 16 часов + самостоятельная работа 2 часа.

Вид учебной работы	Всего часов
Аудиторные занятия (всего), в том числе:	15
лекции (Л)	12
практические занятия (ПЗ)	2
семинары (С)	1
лабораторные работы (ЛР)	-
Самостоятельная работа (СР, всего)	2
Вид промежуточной аттестации и его трудоемкость	(зачет) 1
Общая трудоемкость	18

15.5. Содержание учебной дисциплины

15.5.1. Содержание разделов учебной дисциплины

№ п/п	Наименование раздела учебной дисциплины	Содержание раздела
1.	Основы процесса доказывания: что нужно знать для опровержения необоснованных обвинений.	1. Коррупционное давление на бизнес как существенный риск деловой жизни организации. 2. Состав преступления, предусмотренный ст. 199 УК РФ. 3. Порядок возбуждения уголовного дела.
2.	Тактика и методика налогового расследования.	1. Построение схемы обвинения. 2. Допросы причастных лиц. 3. Анализ сопутствующих договоров. 4. Проверка деловых партнеров.
3.	Процессуальная база для защиты от необоснованных обвинений.	1. Сбор и фиксация доказательств отсутствия умысла на совершение налогового правонарушения. 2. Политика выбора контрагента. 3. Регламент проверки и мониторинга контрагентов. 4. Закрепление использования информационно-аналитических систем.
4.	Ведение досье контрагента.	1. Общие правила и рекомендации. 2. Сроки хранения досье. 3. Методика пополнения документами. 4. Уничтожение досье.
5.	Опровержение конкретных обвинений.	1. Сотрудничество с однодневкой. 2. Деловая нецелесообразность сделки. 3. Фиктивность сделки. 4. Нарушение обычаев делового оборота. 5. Сотрудничество с подставными лицами. 6. Сотрудничество с аффилированными компаниями. 7. Фальсификация договора.

№ п/п	Наименование раздела учебной дисциплины	Содержание раздела
6.	Документирование мониторинговой деятельности.	1. Регламент мониторинга контрагента. 2. Источники информации для мониторинга. 3. Периодичность мониторинга. 4. Закрепление результатов мониторинга.

15.5.2. Разделы учебной дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

№ п/п	Наименование обеспечиваемых (последующих) учебных дисциплин (модулей)	№№ разделов данной учебной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) учебных дисциплин					
		1	2	3	4	5	6
1.	Эффективный аудит уровня профессионализма СЭБ.	+	+	+	+	+	+
2.	Противодействие злоупотреблениям со стороны ключевых сотрудников компании.	-	-	-	-	-	+
3.	Организация противодействия коррупции в коммерческих компаниях.	-	-	-	-	+	+
4.	Современные технологии кадровой безопасности.	-	-	-	-	-	-
5.	Организация закупочной деятельности компании – зона ответственности СЭБ.	+	+	+	+	+	+
6.	Организация конфиденциального делопроизводства.	-	-	-	+	-	-
7.	Основы управления рисками.	+	+	+	+	+	+
8.	Организация системы обратной связи в интересах СЭБ.	-	-	-	-	-	-
9.	Организация комплексной системы корпоративной безопасности.	+	+	+	+	+	+

Примечания:
«+» - раздел обеспечивает изучение данной учебной дисциплины;
«-» - раздел не обеспечивает изучение данной учебной дисциплины.

15.5.3. Разделы учебной дисциплины и виды занятий

№ п/п	№ (наименование) раздела (темы) учебной дисциплины (модуля)	Л	ПЗ	ЛР	С	СР	Всего
1.	Основы процесса доказывания: что нужно знать для опровержения необоснованных обвинений.	1					1
2.	Тактика и методика налогового расследования.	2			1		3
3.	Процессуальная база для защиты от необоснованных обвинений.	2					2
4.	Ведение досье контрагента.	2	1				3
5.	Опровержение конкретных обвинений.	4	1			2	7
6.	Документирование мониторинговой. деятельности	1					1
7.	Итоговое занятие.						1

15.6. Лабораторный практикум.

В процессе изучения учебной дисциплины лабораторный практикум не предусмотрен.

15.7. Самостоятельная работа.

Самостоятельная работа организуется в рамках отведенного времени по заданию, выдаваемому в конце занятия с указанием отрабатываемых учебных вопросов, методических пособий по их отработке и литературы.

Самостоятельная работа проводится в следующих формах:

12. систематическая отработка лекционного материала;
13. подготовка к семинарским занятиям;

В ходе самостоятельной работы обучающиеся получают консультации у преподавателей.

15.8. Семинары

№ п/п	№раздела учебной дисциплины	Тематика семинаров	Количество времени, отводимого на проведение семинара (час.)
1.	2.	Процессуальный порядок налогового расследования. Взаимодействие органов МВД и ФНС при проведении расследования. Особый порядок возбуждения уголовного дела по ст. 199 УК РФ.	1

15.9. Практические занятия.

№ п/п	№ раздела учебной дисциплины	Тематика практических занятий	Количество времени, отводимого на проведение практического занятия (час.)
1.	4.	Практические аспекты формирования досье контрагента.	1
2.	5.	Практика применения уголовно-правовых способов доказывания виновности в налоговом преступлении.	1

15.10. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины

а) основная литература:

1. Учебное пособие АНО ДПО «Учебный центр «Информзащита» по курсу ЭБ38 «Организация защиты от обвинения в налоговом правонарушении».
2. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 27.12.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020).
3. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2019), глава 22 «Преступления в сфере экономической деятельности».
4. Приказ ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ (ред. от 10.05.2012) "Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок".

б) дополнительная литература:

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 N 48 "О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления.
2. <Письмо> ФНС России от 13.07.2017 N ЕД-4-2/13650@ "О направлении методических рекомендаций по установлению в ходе налоговых и процессуальных проверок обстоятельств, свидетельствующих об умысле в действиях должностных лиц налогоплательщика, направленном на неуплату налогов (сборов)" (вместе с "Методическими рекомендациями "Об исследовании и доказывании фактов умышленной неуплаты или неполной уплаты сумм налога (сбора)", утв. СК России, ФНС России).
3. Статья: О некоторых вопросах организации расследования налоговых преступлений на современном этапе (Соловьев И.Н.) ("Российский следователь", 2019, N 10).
4. Статья: Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании преступлений в сфере налогообложения (Гриненко А.В., Хорьяков С.Н.) ("Налоги" (журнал), 2017, N 5).
5. Статья: Проблемы выявления, пресечения и расследования преступлений в налоговой сфере (Дощицын А.Н., Зяблина М.В.) ("Налоги" (журнал), 2017, N 5)
6. Статья: Разграничение налоговой оптимизации и уклонения от уплаты налогов (Ляскало А.Н.) ("Уголовное право", 2016, N 6).
7. Статья: Актуальные вопросы производства следователем допроса свидетелей по делам об уклонении от уплаты налогов с организации (Баркалова Е.В.) ("Налоги" (журнал), 2016, N 3).
8. Статья: За что несет ответственность генеральный директор российской компании? (Бойкова Т.) ("Трудовое право", 2014, N 11).

9. Статья: Практика расследования налоговых преступлений (Левченко О.В.) ("Московский юрист", 2013, N 2).
10. Статья: Субъективные признаки налоговых преступлений: позиция Пленума Верховного Суда РФ (Яни П.С., Мурадов Э.С.) ("Законы России: опыт, анализ, практика", 2007, N 3).

в) **программное обеспечение** - не требуется;

г) **базы данных, информационно-справочные и поисковые системы**:

1. правовые справочно-поисковые системы («Гарант» http://www.garant.ru/, «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/);

2. информационно-аналитические системы («СПАРК» http://www.spark-interfax.ru/, «Контур.Фокус» https://focus.kontur.ru/).

15.11. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена универсальными техническими средствами обеспечения учебного процесса в составе:

- мультимедийного персонального компьютера (ноутбука) (с приводом лазерных дисков типа DVD-RW, звуковым сопровождением и т.п.);
- мультимедийного проектора с дистанционным управлением;

15.12. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины

Данная учебная дисциплина является одним из базовых элементов профессиональной подготовки сотрудников подразделения ЭБ, по своему информационному наполнению является сочетанием общетеоретических положений с конкретными практическими рекомендациями. В ходе ознакомления слушателей с учебным материалом излагаются теоретические положения учебной дисциплины и осуществляется обучение основным способам формирования досье контрагента, исключающим возможность неправильного или преднамеренного толкования деятельности подразделения ЭБ по проверке контрагентов как непроявление должной осмотрительности.

15.13. Формы аттестации и оценочные материалы

Текущий контроль проводится в ходе занятия в форме, избранной преподавателем. Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения учебных целей по учебной дисциплине и проводится в форме зачета. Принимается зачет преподавателями, читающими лекции по данной учебной дисциплине в соответствии с перечнем основных вопросов, выносимых для контроля знаний обучающихся:

1. Оцените реальность риска коррупционного давления на организацию посредством предвзятого толкования ее деловых отношений с контрагентами
2. Укажите возможные негативные последствия пренебрежения должной осмотрительностью при выборе контрагента
3. Какой орган может возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов»?
4. Могут ли представители ИФНС привлекать к проведению налоговой проверки сотрудников ОЭБиПК?
5. Какие формы умысла существуют в юридической практике? Выберите правильный ответ.

6. Выберите из предлагаемого перечня правильное определение понятия «прямой умысел»
7. Содержание понятия «доказанный умысел» как основа ответственности за налоговое правонарушение (УК РФ, НК РФ).
8. Перечислите основные элементы корпоративного регламента «Политика выбора контрагентов».
9. Какие факторы опровергают реальность спорной сделки?
10. Какие способы сбора и закрепления доказательств в налоговом нарушении НЕ ВПРАВЕ производить налоговые органы? Возможно несколько вариантов ответов.
11. Каким образом ФНС оценивает наличие в договорах условий, отличающихся от существующих правил (обычаев) делового оборота?
12. Укажите правильную (соответствующую УК РФ) трактовку понятия «подставное лицо».
13. Вправе ли налоговые органы в ходе проверки получать образцы почерка и подписей сотрудников проверяемой организации?
14. Выберите из предлагаемого перечня способы уклонения от уплаты налогов и (или) сборов. Возможно несколько правильных ответов.
15. Каким образом налоговая инспекция расценивает отсутствие документального подтверждения полномочий руководителя компании-контрагента?

16. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ВЗЫСКАНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ»

16.1. Цель учебной дисциплины – формирование (совершенствование и (или) получение специалистами дополнительных) базовых знаний и умений организовывать и осуществлять мероприятия по контролю проблемной дебиторской задолженности, а также по обеспечению своевременного и полного погашения просроченной дебиторской задолженности.

16.2. Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной переподготовки

Учебная дисциплина входит в программу профессиональной переподготовки и при ее изучении используются знания, умения и навыки, сформированные в ходе освоения учебных дисциплин:

- Актуальные вопросы построения и функционирования службы корпоративной безопасности компании.
- Предупреждение недобросовестности контрагента.
- Организация защиты от обвинения в налоговом правонарушении.

16.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на получение (формирование) обучающимися следующих компетенций:

а) общепрофессиональных:

- способность осознавать базовые риски, возникающие при небрежном отношении к документированию деятельности подразделения ЭБ по проверке и мониторингу контрагентов;

- способность ориентироваться в юридической терминологии, используемой органами ФНС и правоохранительными органами;
- способность использовать возможности различных информационных ресурсов;
- способность планировать и организовывать систему внутрикорпоративного документооборота, связанного с проведением мероприятий по проверке и мониторингу контрагентов;

б) профессиональных:

в организационно-управленческой деятельности:

- способность организовывать работу подразделения безопасности по предупреждению возникновения проблемной дебиторской задолженности;
- способность разрабатывать и внедрять внутрикорпоративные регламенты проверки деловой репутации контрагента-дебитора, а также регламенты работы с должниками;

в проектной деятельности:

- способность (совместно с другими подразделениями, входящими в систему внутреннего контроля) планировать эффективную работу по минимизации риска возникновения проблемной дебиторской задолженности;
- способность планировать комплексные мероприятия по побуждению должника к добровольному погашению просроченной дебиторской задолженности;

в эксплуатационной деятельности:

- способность эффективно отстаивать законные права и интересы своей компании при взаимодействии с недобросовестными дебиторами;
- способность полно и объективно оценивать потенциального делового партнера с точки зрения его деловой репутации и рисков его кредитования;
- способность юридически правильно проводить и документировать мероприятия по комплексному воздействию на недобросовестного дебитора;
- способность правильно и безопасно общаться с представителями контрагента-должника – его учредителем, участником, генеральным директором и др.);
- способность (совместно с юридической службой) эффективно участвовать в подготовке материалов для арбитражного суда;
- способность своевременно выявлять и фиксировать признаки умышленного неисполнения должником судебного решения, правильно документировать эти признаки и представлять их на рассмотрение компетентных органов (прокуратура, МВД, ФССП);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен получить знания и умения, которые позволят сформировать соответствующие компетенции для его нового вида профессиональной деятельности. (или приобрести дополнительные компетенции для уже осуществляемой практической деятельности) в области проверки контрагентов.

Обучающийся должен знать:

- основы организации работы по отслеживанию задолженности контрагента;
- оправдавшие себя на практике методики организации работы с должником:

- правовые риски, возникающие при выборе неправильных способов воздействия на должника;
- методику оценки деловой репутации контрагента и его кредитоспособности;
- основные нормативные документы ФССП РФ, регламентирующие порядок работы с должником по судебному решению;

уметь:

- применять на практике наиболее эффективные приемы воздействия на должника с целью побуждения его к исполнению своих договорных обязательств;
- разрабатывать необходимые внутрикорпоративные регламенты взаимодействия с другими подразделениями компании, уполномоченными на сопровождение дебиторской задолженности контрагентов;
- использовать возможности информационно-аналитических систем для сбора доступной информации о компании-должнике и об ее представителях – физических лицах;
- готовить документы для направления в правоохранительные органы при наличии признаков уголовно-наказуемого уклонения должника от исполнения судебного решения или мошенничества, совершенного в отношении компании-кредитора;
- представлять интересы своей компании в арбитражном суде и в правоохранительных органах.

16.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общий объем времени, отводимого на освоение учебной дисциплины, составляет

16 часов + самостоятельная работа 3 часа.

Вид учебной работы	Всего часов
Аудиторные занятия (всего), в том числе:	15
лекции (Л)	11
практические занятия (ПЗ)	2
семинары (С)	2
лабораторные работы (ЛР)	-
Самостоятельная работа (СР, всего)	3
Вид промежуточной аттестации и его трудоемкость	(зачет) 1
Общая трудоемкость	19

16.5 Содержание учебной дисциплины

16.5.1. Содержание разделов учебной дисциплины

№ п/п	Наименование раздела учебной дисциплины	Содержание раздела
1.	Оценка кредитного риска как основа для принятия решения о сотрудничестве с контрагентом.	1. Понятие и виды дебиторской задолженности. 2. Факторы, влияющие на появление проблемной дебиторской задолженности. 3. Принципы принятия кредитного решения.
2.	Кредитная политика компании и проблемы внутрикорпоративных коммуникаций при принятии кредитного решения.	1. Базовые основы кредитной политики компании. 2. Анализ типовых проблем внутрикорпоративных коммуникаций между подразделениями, задействованными в кредитной работе. 3. Способы мотивации сотрудников кредитных подразделений.
3.	Минимизация рисков возникновения проблемной дебиторской задолженности.	1. Корпоративная стратегия информационного обеспечения кредитной работы. 2. Практические вопросы изучения различных аспектов деловой репутации контрагента. 3. Использование информационно-аналитических систем для изучения кредитоспособности контрагента. 4. Договор с контрагентом как гарантия его деловой порядочности.
4.	Тактика проведения переговоров с проблемным должником.	1. Стадии досудебного взыскания задолженности. 2. Методы психологического воздействия на недобросовестного должника. 3. Методика проведения «жестких» переговоров с недобросовестным должником. 4. «Техника безопасности» при проведении переговоров с должником.
5.	Типовые примеры недобросовестного поведения должника.	1. Реорганизация (альтернативная ликвидация) недобросовестного должника. 2. Умышленное банкротство. 3. Кредитное мошенничество.
6.	Взаимодействие взыскателя с подразделением ФССП.	1. Оказание помощи представителям ФССП в работе с должником. 2. Воздействие на недобросовестного должника на стадии исполнения судебного решения. 3. Взаимодействие с ФССП на стадии реализации

№ п/п	Наименование раздела учебной дисциплины	Содержание раздела
		имущества должника.

16.5.2. Разделы учебной дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

№ п/п	Наименование обеспечиваемых (последующих) учебных дисциплин (модулей)	№№ разделов данной учебной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) учебных дисциплин					
		1	2	3	4	5	6
1.	Эффективный аудит уровня профессионализма СЭБ.	+	+	+	+	+	+
2.	Противодействие злоупотреблениям со стороны ключевых сотрудников компании.	-	+	-	-	-	+
3.	Организация противодействия коррупции в коммерческих компаниях.	-	-	-	-	+	+
4.	Современные технологии кадровой безопасности.	-	-	-	-	-	-
5.	Организация закупочной деятельности компании – зона ответственности СЭБ.	-	-	-	-	-	-
6.	Организация конфиденциального делопроизводства.	-	-	-	+	-	-
7.	Основы управления рисками.	+	+	+	+	+	+
8.	Организация системы обратной связи в интересах СЭБ.	-	-	-	-	-	-
9.	Организация комплексной системы корпоративной безопасности.	+	+	+	+	+	+

Примечания:
«+» - раздел обеспечивает изучение данной учебной дисциплины;
«-» - раздел не обеспечивает изучение данной учебной дисциплины.

16.5.3. Разделы учебной дисциплины и виды занятий

№ п/п	№ (наименование) раздела (темы) учебной дисциплины (модуля)	Л	ПЗ	ЛР	С	СР	Всего
1.	Оценка кредитного риска как основа для принятия решения о сотрудничестве с контрагентом.	1	-	-	-	-	1
2.	Кредитная политика компании и проблемы внутрикорпоративных коммуникаций при принятии кредитного решения.	1	-	-	-	-	1
3.	Минимизация рисков возникновения проблемной дебиторской задолженности.	3	2	-	1	3	9
4.	Тактика проведения переговоров с проблемным должником.	3	-	-	1	-	4
5.	Типовые примеры недобросовестного поведения должника.	2	-	-	-	-	2
6.	Взаимодействие взыскателя с подразделением ФССП.	1	-	-	-	-	1
7.	Итоговое занятие.						1

16.6. Лабораторный практикум

В процессе изучения учебной дисциплины лабораторный практикум не предусмотрен.

16.7. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа организуется в рамках отведенного времени по заданию, выдаваемому в конце занятия с указанием отрабатываемых учебных вопросов, методических пособий по их отработке и литературы.

Самостоятельная работа проводится в следующих формах:

14. систематическая отработка лекционного материала;
15. подготовка к семинарским занятиям;

В ходе самостоятельной работы обучающиеся получают консультации у преподавателей.

16.8. Семинары

№ п/п	№раздела учебной дисциплины	Тематика семинаров	Количество времени, отводимого на проведение семинара (час.)
1.	3.	Основные категории рисков недобросовестности дебитора и способы их предупреждения.	1
2.	4.	Степень легитимной возможности комплексного психологического воздействия на недобросовестного должника.	1

16.9. Практические занятия

№ п/п	№ раздела учебной дисциплины	Тематика практических занятий	Количество времени, отводимого на проведение практического занятия (час.)
1.	3.	Использование информационно-аналитических систем для получения и оценки информации о деловой репутации и кредитоспособности контрагента.	2

16.10. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины

а) основная литература:

1. Учебное пособие АНО ДПО «Учебный центр «Информзащита» по курсу ЭБ27 «Управление просроченной дебиторской задолженностью».
2. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2019), ст.ст. 177, 315.
3. Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 02.12.2019) "Об исполнительном производстве" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020).

б) дополнительная литература:

1. "Методические рекомендации по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных статьей 177 Уголовного кодекса Российской Федерации (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности)" (утв. ФССП России 21.08.2013 N 04-12) (ред. от 03.10.2016).
2. <Письмо> ФССП России от 03.10.2016 N 00043/16/91825-РС "Об изменениях в Методические рекомендации" (вместе с "Изменениями, которые вносятся в Методические рекомендации по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных статьей 177 Уголовного кодекса Российской Федерации (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности), от 21.08.2013 N 04-12", утв. ФССП России 27.09.2016).

3. "Настольная книга судебного пристава-исполнителя: Учебно-практическое пособие" (3-е издание, переработанное и дополненное) (под ред. В.А. Гуреева, С.В. Сазанова) ("Статут", 2017).
4. "Взыскатель в исполнительном производстве: юридическая защита прав и интересов" (выпуск 16) (Гуреев В.А., Аксенов И.А.) ("Редакция "Российской газеты", 2017).
5. Статья: Уголовно-правовые, криминологические и криминалистические проблемы борьбы с преступлениями, связанными с незаконным получением кредита и злостным уклонением от погашения кредиторской задолженности (Козлов В.А.) ("Российский следователь", 2004, N 12).
6. Статья: Прицел на злостных должников (Галимов М.) ("ЭЖ-Юрист", 2011, N 16).

в) программное обеспечение - не требуется;
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

- правовые справочно-поисковые системы («Гарант» http://www.garant.ru/, «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/);
- информационно-аналитические системы («СПАРК» http://www.spark-interfax.ru/, «Контур.Фокус» https://focus.kontur.ru/).

16.11. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена универсальными техническими средствами обеспечения учебного процесса в составе:

- мультимедийного персонального компьютера (ноутбука) (с приводом лазерных дисков типа DVD-RW, звуковым сопровождением и т.п.);
- мультимедийного проектора с дистанционным управлением;

16.12. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины

Данная учебная дисциплина является одним из базовых элементов профессиональной подготовки сотрудников подразделения ЭБ, по своему информационному наполнению является сочетанием общетеоретических положений с конкретными практическими рекомендациями. В ходе ознакомления слушателей с учебным материалом излагаются теоретические положения учебной дисциплины и осуществляется обучение основным способам предупреждения и минимизации рисков возникновения просроченной (проблемной) дебиторской задолженности, а также повышению эффективности досудебной работы с недобросовестным дебитором.

16.13. Формы аттестации и оценочные материалы

Текущий контроль проводится в ходе занятия в форме, избранной преподавателем. Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения учебных целей по учебной дисциплине и проводится в форме зачета. Принимается зачет преподавателями, читающими лекции по данной учебной дисциплине в соответствии с перечнем основных вопросов, выносимых для контроля знаний обучающихся:

1. Понятие дебиторской задолженности.
2. Какие меры наиболее эффективны для взыскания безнадежной дебиторской задолженности?
3. Что такое «неприоритетность кредитора»?

4. По каким основным направлениям должна осуществляться оценка кредитного риска? Выберите несколько правильных ответов из предлагаемого перечня.

5. Укажите правильную (соответствующую УК РФ) трактовку понятия «подставное лицо».

6. Каким образом деловая репутация влияет на оценку рисков кредитования контрагента?

7. Вправе ли организация-кредитор предусмотреть условия переуступки права требования без согласия должника?

8. Какие действия в отношении должника обязан предпринять кредитор при переуступке долга третьему лицу?

9. Возможно ли использование средств видео-аудиофиксации при ведении деловых переговоров с контрагентом?

10. Возможно ли обращение взыскания на личное имущество физических лиц (учредителя, директора)?

17. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОРПОРАЦИЯХ (КОМПАНИЯХ)»

17.1. Цель учебной дисциплины – формирование (совершенствование и (или) получение специалистами дополнительных) базовых знаний и умений организовывать и осуществлять мероприятия по противодействию коррупции в государственных корпорациях (компаниях). Программа подготовлена в полном соответствии с рекомендациями Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ.

17.2. Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной переподготовки

Учебная дисциплина входит в программу профессиональной переподготовки и является базовой дисциплиной, освоение которой позволит на достаточно высоком профессиональном уровне организовать работу антикоррупционного подразделения государственной компании (корпорации). Особенностью данной программы является ее адресная направленность той категории сотрудников, на которых в силу их служебного положения возложена обязанность организации и проведения антикоррупционных мероприятий. В ходе обучения слушатели получают ряд специфических практических рекомендаций по борьбе с коррупцией, поэтому посещение данной учебной дисциплины иными работниками государственной компании (корпорации) может привести к нежелательным результатам.

17.3 Требования к результатам освоения учебной дисциплины

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на получение (формирование) обучающимися следующих компетенций:

а) общепрофессиональных:

- способность осознавать базовые коррупционные риски, сопутствующие деятельности госкомпании (корпорации) в зависимости от специфики ее назначения;
- способность принимать участие в формировании антикоррупционной политики;
- способность определения основных антикоррупционных направлений деятельности подразделения ЭБ;

- способность своевременно и эффективно реагировать на актуализацию основных коррупционных рисков;
- способность организовывать работу по защите компании от рисков коррупционного давления и недобросовестной конкуренции;

б) профессиональных:

в организационно-управленческой деятельности:

- способность организовывать работу антикоррупционного подразделения по предупреждению и минимизации последствий реализации основных коррупционных рисков на кадровом, экономическом и информационном направлениях;
- способность организовывать слаженную работу структурных подразделений компании, входящих во внутрикорпоративную систему противодействия коррупции;
- способность организовывать антикоррупционное обучение и консультирование работников госкомпании (корпорации)
- способность организовывать антикоррупционное взаимодействие с деловыми партнерами госкомпании (корпорации)
- способность организовывать эффективное сотрудничество с правоохранительными и административными органами в целях противодействия коррупции

в проектной деятельности:

- способность (совместно с другими подразделениями, входящими в систему внутреннего контроля) планировать эффективную работу по минимизации основных коррупционных рисков;
- способность планировать комплексные мероприятия по налаживанию системы обратной связи в целях выявления признаков коррупционных инцидентов;
- способность разрабатывать и внедрять в практической деятельности регламенты функционирования комплексной системы противодействия коррупции на основных направлениях деловой активности госкомпании (корпорации): закупки, конфликт интересов, благотворительность и т.д.;

в эксплуатационной деятельности:

- способность проводить организационные мероприятия по обеспечению соответствия антикоррупционного подразделения современным международным стандартам и требованиям федерального законодательства;
- способность правильно определять цели и задачи как антикоррупционного подразделения в целом, так и каждого его сотрудника;
- способность применять нормы действующего антикоррупционного законодательства в практической деятельности;
- способность проводить мероприятия по выявлению ситуации конфликта интересов и своевременно проводить мероприятия по локализации конфликта интересов;
- способность проводить просветительскую антикоррупционную работу с различными категориями работников в зависимости от степени возможности их вовлечения в коррупционные схемы;

- способность юридически правильно консультировать работников госкомпании (корпорации) по возникающим у них вопросам антикоррупционного поведения;
- способность эффективно использовать инструменты обратной связи в целях противодействия коррупции (горячая линия, информаторы);
- способность эффективно использовать технические возможности для контроля за сотрудниками, занимающими коррупционно-емкие должности;
- способность (в зависимости от распределения функциональных обязанностей) проверять достоверность сведений, указанных в декларациях о доходах лиц, обязанных подавать такие декларации, а также при необходимости консультировать их по вопросам заполнения деклараций;
- способность проводить контрольные антикоррупционные проверки закупочной деятельности;
- способность полно и объективно оценивать потенциального делового партнера с точки зрения его деловой репутации и коррупционных рисков сотрудничества с ним;
- способность юридически правильно проводить служебные проверки по фактам коррупционных нарушений;
- способность эффективно взаимодействовать с представителями правоохранительных органов при осуществлении антикоррупционных мероприятий.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен получить знания и умения, которые позволят сформировать соответствующие компетенции для его нового вида профессиональной деятельности. (или приобрести дополнительные компетенции для уже осуществляемой практической деятельности) в области обеспечения комплексной безопасности компании.

Обучающийся должен:

а) знать:

- современные международные и федеральные стандарты организации антикоррупционной деятельности госкомпании (корпорации);
- современное уголовное и административное антикоррупционное законодательство;
- основные направления противодействия коррупции, предусмотренные Указом Президента РФ от 29.06.2018 г. № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы»;
- содержание актуальных для применения антикоррупционных» Методических рекомендаций» Минтруда РФ;
- современные требования, предъявляемые к антикоррупционной системе госкомпании (корпорации) и к сотрудникам антикоррупционного подразделения;
- структуру и актуальность основных рисков коррупционных рисков госкомпании (корпорации);
- основные алгоритмы выявления конфликта интересов и легитимного выхода из ситуации конфликта интересов в зависимости от служебного положения работника компании;

- современные требования к оценке деловой репутации контрагента и источники получения информации о коррупционной активности контрагента;
- содержание основных нормативных документов МВД РФ, регламентирующих порядок проведения контрольных и гласных оперативно-розыскных мероприятий, а также следственных действий;
- содержание требований Трудового кодекса РФ в части регламентации антикоррупционного поведения работника госкомпании(корпорации), содержащиеся в ст. 349.1 ТК РФ;

б) уметь:

- применять на практике наиболее эффективные инструменты по обеспечению надлежащего уровня антикоррупционной работы соответствующих подразделений госкомпании(корпорации);
- разрабатывать необходимые внутрикорпоративные антикоррупционные регламенты и инструкции;
- налаживать систему обратной связи в целях противодействия коррупции;
- проводить мероприятия по защите лиц, оказывающих содействие в борьбе с коррупцией;
- использовать доступные инструменты осуществления антикоррупционного контроля за соответствующими категориями работников госкомпании (корпорации);
- юридически грамотно документировать доказательства коррупционной активности работников госкомпании(корпорации);
- проводить мероприятия по проверке достоверности сведений, изложенных в декларациях о доходах, представленных обязанными на это работниками госкомпании (корпорации);
- взаимодействовать с сотрудниками правоохранительных органов в процессе изобличения корпоративных коррупционеров;
- выявлять ситуации возможного или реализованного конфликта интересов и применять адекватные меры по минимизации вредных последствий;
- использовать возможности информационно-аналитических систем для сбора доступной информации о коррупционной активности контрагентов и их представителей – физических лиц;
- готовить по результатам служебной проверки (согласно решению компетентного руководителя госкомпании) документы для направления в правоохранительные органы при наличии признаков уголовно-наказуемого коррупционного деяния работника компании;

17.4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общий объем времени, отводимого на освоение учебной дисциплины, составляет

48 часов + самостоятельная работа 10 часов.

Вид учебной работы	Всего часов
Аудиторные занятия (всего), в том числе:	48
лекции (Л)	34
практические занятия (ПЗ)	8
семинары (С)	6
лабораторные работы (ЛР)	-
Самостоятельная работа (СР, всего)	10
Вид промежуточной аттестации и его трудоемкость	(зачет) 2
Общая трудоемкость	60

17.5. Содержание учебной дисциплины

17.5.1. Содержание разделов учебной дисциплины

№ п/п	Наименование раздела учебной дисциплины	Содержание раздела
1.	Актуальность тематики противодействия коррупции для госкомпаний (корпораций).	1. Основные термины и определения. 2. Социально-экономические последствия коррупционных проявлений.
2.	Международные и национальные стандарты противодействия коррупции.	1. Российское антикоррупционное законодательство. 2. Международное антикоррупционное законодательство. 3. Закон США «О коррупционных практиках за рубежом». 4. Закон Великобритании «О борьбе со взяточничеством». 5. Международный стандарт ISO-37001 «Системы менеджмента противодействия коррупции».
3.	Разработка антикоррупционной стратегии в практике госкорпораций.	1. Базовые основы антикоррупционной деятельности. 2. Содержание антикоррупционной политики. 3.Обязанности лиц, ответственных за антикоррупционную политику. 4. Правила оценки антикоррупционных рисков. 5. Внедрение антикоррупционной этики. 6. Антикоррупционное обучение и консультирование работников. 7. Взаимодействие с правоохранительными

№ п/п	Наименование раздела учебной дисциплины	Содержание раздела
		органами.
4.	Конфликт интересов в госкорпорациях.	1. Понятие «конфликт интересов» и круг его субъектов. 2. Особенности выявления близкого родства и свойства субъекта конфликта интересов. 3. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов. 4. Типовая декларация конфликта интересов. 5. Ситуационная декларация конфликта интересов. 6. Типовые ситуации конфликта интересов и пути их разрешения.
5.	Юридическое закрепление механизмов антикоррупционного контроля.	1. Определение перечня коррупционно-емких должностей. 2. Юридическое закрепление механизмов антикоррупционного контроля. 3. Создание механизмов обратной связи в целях противодействия коррупции. 4. Организация контроля за получением подарков. 5. Алгоритмы пресечения коррупционной активности. 6. «Техника безопасности» при изобличении коррупционера.
6.	Обязанность предоставления сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера.	1. Правовая регламентация обязанности отчитываться о своих доходах и расходах. 2. Порядок осуществления контроля за соответствием расходов доходам. 3. Проверка полноты и достоверности сведений о доходах и расходах. 4. Механизм обращения в доход государства имущества, происхождение которого не подтверждено.
7.	Соблюдение запрета открывать счета и хранить ценности в иностранных банках.	1. Категория субъектов запрета. 2. Содержание запрета. 3. Последствия несоблюдения запрета.
8.	Антикоррупционный аудит госкорпорации.	1. Организация антикоррупционного аудита. 2. Понятие, содержание и формы антикоррупционного аудита. 3. Антикоррупционное подразделение в системе внутреннего контроля.

№ п/п	Наименование раздела учебной дисциплины	Содержание раздела
9.	Меры по предупреждению коррупции при взаимодействии с контрагентами.	1. Основы антикоррупционного взаимодействия с контрагентами. 2. Юридическая и информационная база для предупреждения коррупции в деловых отношениях.
10.	Использование информационно-аналитических систем в антикоррупционной работе.	1. Информационное обеспечение антикоррупционной деятельности. 2. Мониторинг коррупционной угрозы в работе с контрагентами.
11.	Ответственность за коррупционные правонарушения.	1. Дисциплинарная ответственность работников госкомпаний (корпораций) за коррупционные нарушения. 2. Уголовная ответственность работников госкомпаний (корпораций) за коррупционные нарушения. 3. Административная ответственность юридических лиц за коррупционные нарушения.

17.5.2. Разделы учебной дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

№ п/п	Наименование обеспечиваемых (последующих) учебных дисциплин (модулей)	№№ разделов данной учебной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) учебных дисциплин										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Эффективный аудит уровня профессионализма СЭБ.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2.	Противодействие злоупотреблениям со стороны ключевых сотрудников компании.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-
3.	Организация противодействия коррупции в коммерческих компаниях.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-
4.	Современные технологии кадровой безопасности.	-	-	+	+	+	+	+	+	-	-	-
5.	Организация закупочной деятельности компании – зона ответственности СЭБ.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
6.	Организация конфиденциального делопроизводства.	+	-	-	+	+	-	-	+	+	-	-
7.	Основы управления рисками.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
8.	Организация системы обратной связи в интересах СЭБ.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
9.	Организация комплексной системы корпоративной безопасности.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Примечания:
«+» - раздел обеспечивает изучение данной учебной дисциплины;
«-» - раздел не обеспечивает изучение данной учебной дисциплины.

17.5.3. Разделы учебной дисциплины и виды занятий

№ п/п	№ (наименование) раздела (темы) учебной дисциплины (модуля)	Л	ПЗ	ЛР	С	СР	Всего
1.	Актуальность тематики противодействия коррупции для госкомпаний (корпораций).	1	-	-	-	-	1
2.	Международные и национальные стандарты противодействия коррупции.	1	-	-	-	-	1
3.	Разработка антикоррупционной стратегии в практике госкорпораций.	2	-	-	-	-	2
4.	Конфликт интересов в госкорпорациях.	6	2	-	2	4	14
5.	Юридическое закрепление механизмов антикоррупционного контроля.	6	2	-	2	2	12
6.	Обязанность предоставления сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера.	4	-	-	-	-	4
7.	Соблюдение запрета открывать счета и хранить ценности в иностранных банках.	1	-	-	-	-	1
8.	Антикоррупционный аудит госкорпорации.	2	-	-	-	-	2
9.	Меры по предупреждению коррупции при взаимодействии с контрагентами.	3	-	-	-	-	3
10.	Использование информационно-аналитических систем в антикоррупционной работе.	2	-	-	-	-	2
11.	Ответственность за коррупционные правонарушения.	6	4	-	2	4	16
12.	Итоговое занятие.	-	-	-	-	-	2

17.6. Лабораторный практикум

В процессе изучения учебной дисциплины лабораторный практикум не предусмотрен.

17.7. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа организуется в рамках отведенного времени по заданию, выдаваемому в конце занятия с указанием отрабатываемых учебных вопросов, методических пособий по их отработке и литературы.

Самостоятельная работа проводится в следующих формах:

16. систематическая отработка лекционного материала;
17. подготовка к семинарским занятиям;

В ходе самостоятельной работы обучающиеся получают консультации у преподавателей.

17.8. Семинары

№ п/п	№раздела учебной дисциплины	Тематика семинаров	Количество времени, отводимого на проведение семинара (час.)
1.	4.	Разрешение ситуации конфликта интересов в госкорпорациях с учетом требований ст. 349.1 ТК РФ.	2
2.	5.	Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной работы.	2
3.	11.	Анализ диспозиций антикоррупционных статей УК РФ.	2

17.9. Практические занятия

№ п/п	№ раздела учебной дисциплины	Тематика практических занятий	Количество времени, отводимого на проведение практического занятия (час.)
1.	4.	Анализ способов урегулирования конфликта интересов в контексте методических рекомендаций Минтруда РФ.	2
2.	5.	Соблюдение требований законодательства при получении и обработке информации, необходимой для проведения антикоррупционных мероприятий.	2
3.	11.	Практика применения антикоррупционного законодательства на примере конкретных уголовных дел.	4

17.10. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины

а) основная литература:

1. Учебное пособие АНО ДПО «Учебный центр «Информзащита» по курсу ЭБ34 «Организация противодействия коррупции в государственных компаниях (корпорациях)».
2. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 16.12.2019).
3. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2019).
4. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 27.12.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.01.2020).
5. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 16.12.2019) "О противодействии коррупции".

б) дополнительная литература:

1. Приказ Генпрокуратуры России от 28.08.2017 N 590 "О формировании и ведении реестра юридических лиц, привлеченных к административной ответственности по статье 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".
2. Письмо Генпрокуратуры России от 16.02.2015 N 86-242-2014/Нд4167-15 «Об организации взаимодействия контрольно-надзорных органов, органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и органов следствия с органами прокуратуры при выявлении признаков правонарушений, предусмотренных статьей 19.28 КоАП РФ, и при расследовании дел об административных правонарушениях указанной категории» (вместе с "Методическими рекомендациями об организации взаимодействия контрольно-надзорных органов, органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и органов следствия с органами прокуратуры при выявлении признаков правонарушений, предусмотренных статьей 19.28 КоАП РФ, и при расследовании дел об административных правонарушениях указанной категории").
3. Статья: Субъекты коррупционных правонарушений (Мурашкин И.Ю.) ("Российская юстиция", 2019, N 8).
4. Статья: Коррупционные преступления (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2020).
5. Статья: Этические правила противодействия коррупции (Лаптева Л.Е., Юртаева Е.А.) ("Российский юридический журнал", 2019, N 5).
6. Статья: Антикоррупционная политика в отношении юридических лиц (Федоров А.В.) ("Российский следователь", 2019, N 6).
7. Статья: Имущественные права как предмет взятки (Есаков Г.А., Сарваров Д.М.) ("Уголовное право", 2018, N 4).
8. Статья: Проблемы квалификации и документирования преступлений коррупционной направленности (Головлев Ю.В., Клоков С.Н.) ("Российский следователь", 2018, N 8).
9. Статья: Криминологическая оценка современной ситуации, связанной с коррупционной преступностью в России (Волконская Е.К.) ("Lex russica", 2018, N 4).
10. Статья: Противодействие коррупции в процессе госзакупок. Международный опыт и российская практика (Лычагин А.Г.) ("Безопасность бизнеса", 2017, NN 1, 2).

11. Статья: Антикоррупционные новеллы уголовного законодательства (Егорова Н.А., Егоров А.Г., Гордейчик С.А.) ("Законность", 2017, N 1).
12. Статья: Меры предупреждения коррупционных правонарушений юридическими лицами при применении ст. 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и механизм их реализации (Солодовникова С.В.) ("Ленинградский юридический журнал", 2016, N 3).
13. Статья: Меры прокурорского реагирования на нарушения законов о противодействии коррупции (Синельщикова Е.Ю., Ильяков А.Д.) ("Законность", 2019, N 8).

в) **программное обеспечение** - не требуется;

г) **базы данных, информационно-справочные и поисковые системы**:

- правовые справочно-поисковые системы («Гарант» http://www.garant.ru/, «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/);
- информационно-аналитические системы («СПАРК» http://www.spark-interfax.ru/, «Контур.Фокус» https://focus.kontur.ru/).

17.11. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена универсальными техническими средствами обеспечения учебного процесса в составе:

- мультимедийного персонального компьютера (ноутбука) (с приводом лазерных дисков типа DVD-RW, звуковым сопровождением и т.п.);
- мультимедийного проектора с дистанционным управлением;

17.12. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины

Данная учебная дисциплина является базовым элементом профессиональной антикоррупционной подготовки сотрудников подразделения ЭБ. В ходе ознакомления слушатели получают набор профессиональных познаний, необходимых для организации и осуществления эффективной антикоррупционной деятельности в государственных компаниях (корпорациях) в соответствии с актуальными требованиями федерального законодательства и передового мирового опыта противодействия коррупции.

17.13. Формы аттестации и оценочные материалы

Текущий контроль проводится в ходе занятия в форме, избранной преподавателем. Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения учебных целей по учебной дисциплине и проводится в форме зачета. Принимается зачет преподавателями, читающими лекции по данной учебной дисциплине в соответствии с перечнем основных вопросов, выносимых для контроля знаний обучающихся:

1. Укажите правильное содержание понятия «коррупция» в трактовке российского антикоррупционного законодательства.
2. Роль кодекса корпоративной этики в формировании неприятия коррупции.
3. Укажите правильную формулировку понятия «конфликт интересов».
4. Укажите правильную формулировку понятия «личная заинтересованность».
5. Укажите правильную формулировку понятия «цель оценки коррупционного риска».
6. Что представляет собой карта коррупционных рисков организации?
7. Укажите, что должен делать работник для урегулирования конфликта интересов?

8. В чем состоит цель консультирования персонала по вопросам конфликта интересов и противодействия коррупции?

9. Содержание основных разделов типовой декларации конфликта интересов. Выберите три правильных ответа.

10. Выберите из предлагаемого перечня правильное определение понятия «аналитические признаки коррупции».

11. Какие специальные антикоррупционные обязанности возложены на особые категории работников госкомпании (корпорации) и предусмотрены ст. 349.1 ТК РФ? Выберите два правильных ответа.

12. Что может являться предметом взятки в соответствии с УК РФ.

13. Укажите правильный вариант понятия «получение взятки» (ст. 290 УК РФ).

14. Укажите правильный вариант понятия «посредничество во взяточничестве» (ст. 291.1 УК РФ).

15. Укажите правильный вариант понятия «мелкое взяточничество» (ст. 291.2 УК РФ).

16. Укажите правильный вариант понятия «служебный подлог» (ст. 292 УК РФ).

17. Перечислите основания для освобождения от уголовной ответственности.

18. В чем состоит обязанность работника информировать о коррупционном предложении?

19. Какие действия должен предпринять работник при получении подарка?

20.В чем состоит ответственность юридических лиц за коррупционное правонарушение (ст. 19.28 КоАП РФ)?

18. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Соблюдение работниками государственных корпораций (компаний) ограничений, запретов и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции».

18.1. Цель учебной дисциплины – формирование (совершенствование и (или) получение специалистами дополнительных) базовых знаний, позволяющих не допускать нарушений антикоррупционного законодательства в государственных корпорациях (компаниях). Программа подготовлена в полном соответствии с рекомендациями Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ.

18.2. Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной переподготовки

Учебная дисциплина входит в программу профессиональной переподготовки и является базовой дисциплиной, освоение которой позволит работникам государственных корпорация (компаний) соблюдать требования федерального законодательства и корпоративных антикоррупционных нормативных актов, минимизировать риски быть вовлеченными в различные коррупционные схемы и с учетом своих функциональных возможностей принимать посильное участие в противодействии коррупции.

18.3 Требования к результатам освоения учебной дисциплины

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на получение (формирование) обучающимися следующих компетенций:

а) общепрофессиональных:

- способность осознавать базовые коррупционные риски, сопутствующие деятельности госкомпании (корпорации) в зависимости от специфики ее назначения;
- способность принимать участие в претворении в жизнь антикоррупционной политики;
- способность осознавать основные коррупционные риски и избегать их;
- способность своевременно и эффективно реагировать на актуализацию основных коррупционных рисков;

б) профессиональных:

в организационно-управленческой деятельности:

- способность организовывать антикоррупционную составляющую функционирования своего подразделения по предупреждению и минимизации последствий реализации основных коррупционных рисков на кадровом, экономическом и информационном направлениях;
- способность организовывать взаимодействие своего подразделения с другими подразделениями государственной компании (корпорации) при проведении антикоррупционных мероприятий;
- способность организовывать антикоррупционное взаимодействие с деловыми партнерами госкомпании (корпорации)

в проектной деятельности:

- способность (совместно с другими подразделениями, входящими в систему внутреннего контроля) планировать эффективную работу по минимизации основных коррупционных рисков;
- способность принимать участие в работе системы обратной связи в целях выявления признаков коррупционных инцидентов;
- способность внедрять в практической деятельности регламенты функционирования комплексной системы противодействия коррупции на основных направлениях деловой активности госкомпании (корпорации): закупки, конфликт интересов, благотворительность и т.д.;

в эксплуатационной деятельности:

- способность осуществлять свою трудовую функцию с учетом современных международных стандартов и требований федерального законодательства;
- способность правильно осознавать цели и задачи антикоррупционной деятельности как своего структурного подразделения в целом, так и компании в целом;
- способность применять нормы действующего антикоррупционного законодательства в практической деятельности;
- способность проводить своевременно урегулировать возникший или возможный конфликта интересов;
- способность (в зависимости от своего корпоративного статуса) правильно представлять декларацию о своих доходах и доходах членов своей семьи;
- способность полно и объективно оценивать потенциального делового партнера с точки зрения его деловой репутации и коррупционных рисков сотрудничества с ним;
- способность юридически правильно вести себя в случаях склонения к совершению коррупционного правонарушения и в случае получения подарков;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен получить знания и умения, которые позволят сформировать соответствующие компетенции для его нового вида профессиональной деятельности. (или приобрести дополнительные компетенции для уже осуществляемой практической деятельности) в области соблюдения требований антикоррупционного поведения при исполнении своих служебных обязанностей

Обучающийся должен:

а) знать:

- современные международные и федеральные стандарты организации антикоррупционной деятельности госкомпании (корпорации);
- современное уголовное и административное антикоррупционное законодательство;
- основные направления противодействия коррупции, предусмотренные Указом Президента РФ от 29.06.2018 г. № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы»;
- содержание актуальных для применения антикоррупционных» Методических рекомендаций» Минтруда РФ;

- основные алгоритмы выявления конфликта интересов и легитимного выхода из ситуации конфликта интересов в зависимости от служебного положения работника компании;
- современные требования к оценке деловой репутации контрагента и источники получения информации о коррупционной активности контрагента;
- содержание требований Трудового кодекса РФ в части регламентации антикоррупционного поведения работника госкомпании(корпорации), содержащиеся в ст. 349.1 ТК РФ;

б) уметь:

- применять на практике наиболее эффективные инструменты по обеспечению надлежащего уровня антикоррупционной работы своего подразделения госкомпании(корпорации);
- четко исполнять внутрикорпоративные антикоррупционные регламенты и инструкции;
- представлять (в случае, если это предусмотрено его корпоративным статусом) достоверные сведения, подлежащие внесению в декларацию о доходах;
- взаимодействовать (по согласованию с представителями администрации государственной компании) с сотрудниками правоохранительных органов в процессе изобличения корпоративных коррупционеров;
- выявлять ситуации возможного или реализованного конфликта интересов, своевременно информировать об этом работников антикоррупционного подразделения и применять адекватные меры по минимизации вредных последствий;
- использовать (в соответствии со своим служебным функционалом) возможности информационно-аналитических систем для сбора доступной информации о коррупционной активности контрагентов и их представителей – физических лиц, своевременно информировать об этом работников антикоррупционного подразделения.

18.4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общий объем времени, отводимого на освоение учебной дисциплины, составляет 20 часов + самостоятельная работа 4 часа.

Вид учебной работы	Всего часов
Аудиторные занятия (всего), в том числе:	15
лекции (Л)	11
практические занятия (ПЗ)	2
семинары (С)	2
лабораторные работы (ЛР)	-
Самостоятельная работа (СР, всего)	4
Вид промежуточной аттестации и его трудоемкость	(зачет) 1
Общая трудоемкость	20

18.5 Содержание учебной дисциплины

18.5.1. Содержание разделов учебной дисциплины

№ п/п	Наименование раздела учебной дисциплины	Содержание раздела
1.	Актуальность тематики противодействия коррупции для работников госкомпаний (корпораций).	1. Основные термины и определения. 2. Социально-экономические последствия коррупционных проявлений.
2.	Международные и национальные стандарты противодействия коррупции.	1. Российское антикоррупционное законодательство. 2. Международное антикоррупционное законодательство. 3. Закон США «О коррупционных практиках за рубежом». 4. Закон Великобритании «О борьбе со взяточничеством». 5. Международный стандарт ISO-37001 «Системы менеджмента противодействия коррупции».
3.	Антикоррупционная стратегия госкомпании (корпорации).	1. Базовые основы антикоррупционной деятельности. 2. Содержание антикоррупционной политики. 3. Внедрение антикоррупционной этики. 4. Антикоррупционное обучение и консультирование работников.
4.	Конфликт интересов в госкомпаниях (корпорациях).	1. Понятие «конфликт интересов» и круг его субъектов. 2. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов. 3. Типовая декларация конфликта интересов. 4. Ситуационная декларация конфликта интересов. 5. Типовые ситуации конфликта интересов и пути их разрешения.
5.	Декларирование своих доходов и расходов.	1. Правовая регламентация обязанности отчитываться о своих доходах и расходах. 2. Рекомендации по заполнению декларации. 3. Механизм обращения в доход государства имущества, происхождение которого не подтверждено.
6.	Антикоррупционные обязанности работника госкомпании (корпорации).	1. Антикоррупционная оговорка в трудовом договоре. 2. Обязанность информирования работодателя о

№ п/п	Наименование раздела учебной дисциплины	Содержание раздела
		коррупционной угрозе. 3.Специальные антикоррупционные обязанности. 4. Действия работника при получении подарков.
7.	Противодействие коррупции в деловых отношениях с контрагентами.	1. Основы антикоррупционного взаимодействия с контрагентами. 2. Юридическая и информационная база для предупреждения коррупции в деловых отношениях.
8.	Ответственность за коррупционные правонарушения.	1. Дисциплинарная ответственность работников госкомпаний (корпораций) за коррупционные нарушения. 2. Уголовная ответственность работников госкомпаний (корпораций) за коррупционные нарушения. 3. Административная ответственность юридических лиц за коррупционные нарушения.

18.5.2. Разделы учебной дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

№ п/п	Наименование обеспечиваемых (последующих) учебных дисциплин (модулей)	№№ разделов данной учебной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) учебных дисциплин							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Эффективный аудит уровня профессионализма СЭБ.	+	+	+	-	+	-	+	-
2.	Противодействие злоупотреблениям со стороны ключевых сотрудников компании.	-	+	+	-	+	-	-	+
3.	Организация противодействия коррупции в коммерческих компаниях.	+	+	+	+	+	+	+	+
4.	Современные технологии кадровой безопасности.	-	-	+	+	-	-	-	-
5.	Организация закупочной деятельности компании – зона ответственности СЭБ.	+	-	+	-	+	-	-	+
6.	Организация конфиденциального делопроизводства.	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Основы управления рисками.	+	-	-	-	-	-	-	-
8.	Организация системы обратной связи в интересах СЭБ.	-	-	-	-	-	+	-	-
9.	Организация комплексной системы корпоративной безопасности.	-	-	-	-	-	+	-	-

Примечания:
«+» - раздел обеспечивает изучение данной учебной дисциплины;

«-» - раздел не обеспечивает изучение данной учебной дисциплины.

18.5.3. Разделы учебной дисциплины и виды занятий

№ п/п	№ (наименование) раздела (темы) учебной дисциплины (модуля)	Л	ПЗ	ЛР	С	СР	Всего
1.	Актуальность тематики противодействия коррупции для госкомпаний (корпораций).	1	-	-	-	-	1
2.	Международные и национальные стандарты противодействия коррупции.	1	-	-	-	-	1
3.	Разработка антикоррупционной стратегии в практике госкорпораций.	2	-	-	-	-	2
4.	Конфликт интересов в госкорпорациях.	2	2	-	-	4	8
5.	Обязанность предоставления сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера.	1	-	-	-	-	1
6.	Антикоррупционные обязанности работника госкомпании (корпорации).	1	-	-	-	-	1
7.	Противодействие коррупции в деловых отношениях с контрагентами.	1	-	-	-	-	1
8.	Ответственность за коррупционные правонарушения.	2	-	-	2	-	4
9.	Итоговое занятие.	-	-	-	-	-	1

18.6.Лабораторный практикум

В процессе изучения учебной дисциплины лабораторный практикум не предусмотрен.

18.7. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа организуется в рамках отведенного времени по заданию, выдаваемому в конце занятия с указанием отрабатываемых учебных вопросов, методических пособий по их отработке и литературы.

Самостоятельная работа проводится в следующих формах:

18. систематическая отработка лекционного материала;
19. подготовка к семинарским занятиям;

В ходе самостоятельной работы обучающиеся получают консультации у преподавателей.

18.8. Семинары

№ п/п	№раздела учебной дисциплины	Тематика семинаров	Количество времени, отводимого на проведение семинара (час.)
1.	8.	Анализ диспозиций антикоррупционных статей УК РФ.	2

18.9. Практические занятия

№ п/п	№ раздела учебной дисциплины	Тематика практических занятий	Количество времени, отводимого на проведение практического занятия (час.)
1.	4.	Анализ способов урегулирования конфликта интересов в контексте методических рекомендаций Минтруда РФ.	2

18.10. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины

а) основная литература:

1. Учебное пособие АНО ДПО «Учебный центр «Информзащита» по курсу ЭБ34 «Организация противодействия коррупции в государственных компаниях (корпорациях)».
2. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 16.12.2019).
3. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2019).
4. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 27.12.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.01.2020).
5. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 16.12.2019) "О противодействии коррупции".

б) дополнительная литература:

1. Приказ Генпрокуратуры России от 28.08.2017 N 590 "О формировании и ведении реестра юридических лиц, привлеченных к административной ответственности по статье 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".
2. <Письмо> Генпрокуратуры России от 16.02.2015 N 86-242-2014/Нд4167-15 <Об организации взаимодействия контрольно-надзорных органов, органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и органов следствия с органами прокуратуры при выявлении признаков правонарушений, предусмотренных статьей 19.28 КоАП РФ, и при расследовании дел об административных правонарушениях указанной категории> (вместе с "Методическими рекомендациями об организации взаимодействия контрольно-надзорных органов, органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и органов следствия с органами прокуратуры при выявлении признаков правонарушений, предусмотренных

статьей 19.28 КоАП РФ, и при расследовании дел об административных правонарушениях указанной категории").

3. Статья: Субъекты коррупционных правонарушений (Мурашкин И.Ю.) ("Российская юстиция", 2019, N 8).
4. Статья: Коррупционные преступления (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2020).
5. Статья: Этические правила противодействия коррупции (Лаптева Л.Е., Юртаева Е.А.) ("Российский юридический журнал", 2019, N 5).
6. Статья: Антикоррупционная политика в отношении юридических лиц (Федоров А.В.) ("Российский следователь", 2019, N 6).
7. Статья: Имущественные права как предмет взятки (Есаков Г.А., Сарваров Д.М.) ("Уголовное право", 2018, N 4).
8. Статья: Проблемы квалификации и документирования преступлений коррупционной направленности (Головлев Ю.В., Клоков С.Н.) ("Российский следователь", 2018, N 8).
9. Статья: Криминологическая оценка современной ситуации, связанной с коррупционной преступностью в России (Волконская Е.К.) ("Lex russica", 2018, N 4).
10. Статья: Противодействие коррупции в процессе госзакупок. Международный опыт и российская практика (Лычагин А.Г.) ("Безопасность бизнеса", 2017, NN 1, 2).
11. Статья: Антикоррупционные новеллы уголовного законодательства (Егорова Н.А., Егоров А.Г., Гордейчик С.А.) ("Законность", 2017, N 1).
12. Статья: Меры предупреждения коррупционных правонарушений юридическими лицами при применении ст. 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и механизм их реализации (Солодовникова С.В.) ("Ленинградский юридический журнал", 2016, N 3).
13. Статья: Меры прокурорского реагирования на нарушения законов о противодействии коррупции (Синельщикова Е.Ю., Ильяков А.Д.) ("Законность", 2019, N 8).

в) **программное обеспечение** - не требуется;

г) **базы данных, информационно-справочные и поисковые системы**:

- правовые справочно-поисковые системы («Гарант» http://www.garant.ru/, «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/);
- информационно-аналитические системы («СПАРК» http://www.spark-interfax.ru/, «Контур.Фокус» https://focus.kontur.ru/).

18.11. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена универсальными техническими средствами обеспечения учебного процесса в составе:

- мультимедийного персонального компьютера (ноутбука) (с приводом лазерных дисков типа DVD-RW, звуковым сопровождением и т.п.);
- мультимедийного проектора с дистанционным управлением;

18.12. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины

Данная учебная дисциплина является базовым элементом профессиональной антикоррупционной подготовки сотрудников госкомпаний (корпораций), работающих на коррупционно-емких направлениях. В ходе ознакомления слушатели получают набор специальных познаний, необходимых для беспроблемного осуществления своей профессиональной в условиях повышенного риска оказаться быть вовлеченным в коррупционную активность в соответствии с актуальными требованиями федерального законодательства и передового мирового опыта противодействия коррупции.

18.13. Формы аттестации и оценочные материалы

Текущий контроль проводится в ходе занятия в форме, избранной преподавателем. Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения учебных целей по учебной дисциплине и проводится в форме зачета. Принимается зачет преподавателями, читающими лекции по данной учебной дисциплине в соответствии с перечнем основных вопросов, выносимых для контроля знаний обучающихся:

1. Укажите правильное содержание понятия «коррупция» в трактовке российского антикоррупционного законодательства.

2. Роль кодекса корпоративной этики в формировании неприятия коррупции.

3. Укажите правильную формулировку понятия «конфликт интересов».

4. Укажите правильную формулировку понятия «личная заинтересованность».

5. Укажите правильную формулировку понятия «цель оценки коррупционного риска».

6. Укажите, что должен делать работник для урегулирования конфликта интересов?

7. Укажите правильный вариант понятия «получение взятки» (ст. 290 УК РФ).

8. Укажите правильный вариант понятия «посредничество во взяточничестве» (ст. 291.1 УК РФ).

9. Укажите правильный вариант понятия «мелкое взяточничество» (ст. 291.2 УК РФ).

10. Какие действия должен предпринять работник при получении подарка?

19. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ДЕЙСТВИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КОМПАНИИ ПРИ УГРОЗЕ ПРОВЕРКИ КОРРУМПИРОВАННЫМИ СОТРУДНИКАМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ».

19.1. Цель учебной дисциплины – формирование, совершенствование и получение специалистами дополнительных базовых знаний и умений сотрудниками подразделений ЭБ компании при угрозе проверки коррумпированными сотрудниками правоохранительных органов, возможность

19.2. Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной ппереподготовки

Учебная дисциплина входит в программу профессиональной переподготовки и при ее изучении используются знания, умения сформированные в ходе освоения учебных дисциплин**:**

- Актуальные вопросы построения и функционирования службы корпоративной безопасности компании.
- Корпоративные злоупотребления топ-менеджмента: выявление, пресечение, минимизация последствий и возмещение ущерба.
- Корпоративная криминалистика, от служебной проверки к служебному расследованию.
- Борьба с внутрикорпоративным мошенничеством.
- Договорная работа - минимизация рисков мошенничества.

- Организация закупочной деятельности компании, роль и место службы безопасности.

Знания и умения, полученные в результате изучения данной учебной дисциплины, используются при организации противодействия СЭБ коррумпированными сотрудниками правоохранительных органов, минимизации негативных последствий действий со стороны коррумпированных сотрудников.

19.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины

Планируемые результаты обучения.

Приобретаемые профессиональные компетенции.

Процесс освоения программы профессиональной переподготовки направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций:

а) общепрофессиональных:

• способность использовать нормативные правовые акты, методические документы, международные и национальные стандарты в области обеспечения ЭБ в своей профессиональной деятельности;

• способность определять виды и формы активов (кадровых, экономических, информационных), подверженных угрозам, возможные методы реализации угроз на основе анализа структуры и содержания деловых процессов организации, целей и задач деятельности объекта защиты;

• способность использовать новейшие разработки в области комплексной защиты ЭБ, пользоваться реферативными и справочно-информационными изданиями в области юриспруденции, экономики и экономической безопасности;

б) профессиональных:

в организационно-управленческой деятельности:

• способность принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации;

• способность планировать и организовывать свою служебную деятельность, а также служебную деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов;

• способность принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов;

• способность осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности;

в проектной деятельности:

• способность анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности;

• способность исследовать условия функционирования экономических систем и объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуальность и практическую

значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению экономической безопасности, методов и средств анализа экономической безопасности организаций, оценивать их эффективность;

• способность применять методы проведения прикладных научных исследований, анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы по теме исследования;

• способность проводить специальные исследования в целях определения потенциальных и реальных угроз экономической безопасности организации;

• способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных исследований;

в эксплуатационной деятельности:

• способность выполнять должностные обязанности по обеспечению надлежащего уровня качества комплексной корпоративной безопасности организации;

• способность юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса;

• способность осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений;

• способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, своевременного выявления признаков преступлений и иных правонарушений в сфере экономики;

• способность выявлять и документировать преступления и иные правонарушения в сфере экономики, содействовать правоохранительным органам в пресечении и расследовании этих преступлений;

• способность использовать при решении профессиональных задач особенности тактики проведения служебных мероприятий в соответствии со спецификой своей профессиональной деятельности;

• способность правильно и полно отражать результаты своей профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации;

• способность применять при решении профессиональных задач психологические методы, средства и приемы;

• способность соблюдать в профессиональной деятельности требования, установленные нормативными правовыми актами в области защиты информации;

• способность организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов;

• способность оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита;

• способность анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение.

В результате освоения программы профессиональной переподготовки обучающийся должен получить знания, умения и навыки, которые позволят сформировать у него соответствующие компетенции для нового вида профессиональной деятельности и решения задач обеспечения надлежащего уровня комплексной экономической безопасности своей организации с учетом специфики ее деятельности.

Приобретаемые слушателями (обучающимися) знания, умения и навыки

Освоившие программу должны:

а) знать:

• понятийный аппарат, используемый в теории ЭБ и правоохранительной деятельности;

• базовую методологию построения комплексной системы корпоративной безопасности;

• передовой практический опыт построения различных организационных форм и систем ЭБ;

• критерии оценки состояния ЭБ;

• механизмы возникновения кризисных ситуаций, снижающих уровень ЭБ, и меры по их преодолению;

• характеристики типовых рисков ЭБ;

• методы идентификации рисков ЭБ и оценка вероятностей этих рисков;

• основы ранжирования рисков ЭБ, их качественного и количественного анализа;

• методики обобщения и анализа информационных потоков в целях обеспечения надлежащего уровня ЭБ, подготовки и представления результатов исследования;

• формы и методы анализа и прогнозирования рисков, применяемые в российской и зарубежной практике;

• базовые понятия основных нормативно-правовых актов РФ, используемые в юридической практике (УК РФ, УПК РФ, ГК РФ, КоАП РФ, руководящие постановления Пленумов Верховного суда РФ и др.) используемые при общении с правоохранительными органами и судебными инстанциями;

• современные методики проверки контрагентов и работников организации с учетом требований законов и нормативных правовых актов, регламентирующих данные процессы;

• методики проведения контрольно-ревизионных мероприятий в организации (участие в мероприятиях внутреннего аудита, в инвентаризациях и т.д.);

• методики выявления признаков криминальных и коррупционных инцидентов;

• порядок и методики проведения служебных проверок, а также правильного составления документов служебной проверки;

• методику проведения консультаций по вопросам ЭБ и противодействия коррупции.

б) уметь:

• разрабатывать и внедрять внутренние политики и процедуры, регулирующие вопросы ЭБ;

• разрабатывать (в пределах своих полномочий) концепцию безопасности организации,

• организовывать обмен информацией и координировать деятельность подразделения ЭБ с другими структурными подразделениями, входящими в систему внутреннего контроля компании и внешними партнерами, оказывающими услуги в области безопасности;

• разрабатывать предложения по повышению эффективности механизмов обеспечения ЭБ отдельно взятого хозяйствующего субъекта с учетом состояния национальной и региональной ЭБ и реализовывать их;

• своевременно определять потенциально рисковые события и их характеристики, составлять иерархическую структуру потенциальных и актуальных рисков;

• разрабатывать меры по минимизации вредных последствий рисков:

• пользоваться возможностями информационно-аналитических систем для проявления должной осмотрительности при выборе контрагента и при выявлении скрываемого конфликта интересов;

• пользоваться иными информационными базами данных и информационными массивами при решении задач обеспечения надлежащего уровня комплексной корпоративной безопасности;

• использовать полученную информацию для аналитического обобщения и представления своему руководству и проверяющим структурам;

• эффективно использовать доступные инструменты обеспечения кадровой безопасности (методики инструментального скрининга персонала, основы профайлинга и т.д.);

• правильно составлять юридические документы, проекты локальных нормативных актов; грамотно применять на практике нормативные правовые акты;

• с использованием современных технологий и методик проводить финансово-экономический и правовой анализ теневой и коррупционной деятельности хозяйствующего субъекта (контрагента или конкурента);

• формировать, своевременно пополнять и эффективно использовать внутрикорпоративные базы данных.

19.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общий объем времени, отводимого на освоение учебной дисциплины, составляет 8 часов + самостоятельная работа 1 час.

Вид учебной работы	Всего часов
Аудиторные занятия (всего), в том числе:	8
лекции (Л)	8
практические занятия (ПЗ)	-
семинары (С)	-

лабораторные работы (ЛР)	-
Самостоятельная работа (СР, всего)	1
Вид промежуточной аттестации и его трудоемкость	(зачет)
Общая трудоемкость	**9**

19.5. Содержание учебной дисциплины

19.5. 1. Содержание разделов учебной дисциплины

№ п/п	Наименование раздела учебной дисциплины	Содержание раздела
1.	Актуальность темы.	7. Защищенность компании к противодействию недобросовестных проверяющих. 8. Требования к правоохранительным органам в свете непротиводействия развитию предпринимательства.
2.	Правовые основания проведения проверок правоохранительными органами.	6. Юридические основы взаимодействия с проверяющими из правоохранительных органов. 7. Вероятность организации проверки недобросовестными сотрудниками правоохранительных органов. 8. Рекомендации организации готовности к недобросовестным проверкам.
3.	Тактические аспекты взаимоотношений с проверяющими.	1. Выяснение причины и обоснованности проверки. 2. Тактика поведения различных подразделений СБ, их взаимодействие. 3. Психологические аспекты взаимоотношений с проверяющими.
4.	Повышение уровня компетентности СБ о действиях проверяющих.	1. Особенности проведения осмотра, обыска, личного обыска. 2. Процессуальное документальное оформление действий проверяющих. 3. Особенности изъятия информации на электронных носителях. 4. Оценка итогов проведенной проверки, действия по минимизации последствий.

19.5.2. Разделы учебной дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

№ п/п	Наименование обеспечиваемых (последующих) учебных дисциплин (модулей)	№№ разделов данной учебной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) учебных дисциплин			
		1	2	3	4
1.	Актуальные вопросы построения и функционирования службы корпоративной безопасности компании.	+	+	+	+
2.	Корпоративные злоупотребления топ-менеджмента: выявление, пресечение, минимизация последствий и возмещение ущерба.	+	+	+	+
3.	Корпоративная криминалистика, от служебной проверки к служебному расследованию.	+	+	+	+

4.	Борьба с внутрикорпоративным мошенничеством.	+	+	+	+
5.	Организация закупочной деятельности компании – зона ответственности СЭБ.	+	+	+	+
6.	Договорная работа - минимизация рисков мошенничества.	+	+	+	+

Примечания:
«+» - раздел обеспечивает изучение данной учебной дисциплины;
«-» - раздел не обеспечивает изучение данной учебной дисциплины.

19.5.3. Разделы учебной дисциплины и виды занятий

№ п/п	№ (наименование) раздела (темы) учебной дисциплины (модуля)	Л	ПЗ	ЛР	С	СР	Всего
1.	Актуальность темы.	1	-	-	-	-	1
2.	Правовые основания проведения проверок правоохранительными органами.	3	-	-	-	-	3
3	Тактические аспекты взаимоотношений с проверяющими.	2	-	-	-	-	2
4	Повышение уровня компетентности СБ о действиях проверяющих.	1	-	-	-	1	2

19.6. Лабораторный практикум

В процессе изучения учебной дисциплины лабораторный практикум не предусмотрен.

19.7. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа организуется в рамках отведенного времени по заданию, выдаваемому в конце занятия с указанием отрабатываемых учебных вопросов, методических пособий по их отработке и литературы.

Самостоятельная работа проводится в следующих формах:

20. Систематическая отработка лекционного материала;

В ходе самостоятельной работы обучающиеся получают консультации у преподавателей.

19.8. Семинары

В процессе изучения учебной дисциплины семинары не предусмотрены.

19.9. Практические занятия

В процессе изучения учебной дисциплины практические занятия не предусмотрены.

19.10. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины

а) основная литература:

1. Учебное пособие АНО ДПО «Учебный центр «Информзащита» по курсу ЭБ-09 «Действия подразделений компании при угрозе проверки коррумпированными сотрудниками правоохранительных органов»

б) дополнительная литература:

1 Материалы расширенного заседания Коллегии МВД РФ по итогам 2005 года.
2. Материалы расширенного заседания Коллегии МВД РФ по итогам 2014 года.
3. Материалы расширенного заседания Коллегии МВД РФ по итогам 2017 года.
4. Материалы расширенного заседания Коллегии МВД РФ по итогам 2018 года.
5. Материалы Коллегии Генеральной прокуратуры РФ от 19 марта 2019 года.
6. Послание Президента РФ Федеральному собранию от 20.02.2019 года.
7. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
8. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
9. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" (с изменениями и дополнениями).
10. «Инструкции о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений зданий сооружений, участков местности и транспортных средств» введенная в действие Приказом МВД России от 1 апреля 2014 Г. N 199.
11. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (с изменениями и дополнениями).
12. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с изменениями и дополнениями).

в) **программное обеспечение** - не требуется;

г) **базы данных, информационно-справочные и поисковые системы**:

- правовые справочно-поисковые системы («Гарант» http://www.garant.ru/, «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/);
- информационно-аналитические системы («СПАРК» http://www.spark-interfax.ru/, «Контур.Фокус» https://focus.kontur.ru/).

19.11. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена универсальными техническими средствами обеспечения учебного процесса в составе:

- Мультимедийного персонального компьютера (ноутбука) (с приводом лазерных дисков типа DVD-RW, звуковым сопровождением и т.п.);
- Мультимедийного проектора с дистанционным управлением.

19.12. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины

Данная учебная дисциплина носит общетеоретический характер и потому отрабатывается только на лекциях. В ходе ознакомления слушателей с учебным материалом излагаются теоретические положения учебной дисциплины и раскрываются основы нормативного правового обеспечения безопасности организации.

19.13. Формы аттестации и оценочные материалы

Текущий контроль проводится в ходе занятия в форме, избранной преподавателем. Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения учебных целей по учебной дисциплине и проводится в форме опроса слушателей об усвоении лекционного материала. Опрос проводится преподавателями, читающими лекции по данной учебной

дисциплине в соответствии с перечнем основных вопросов, выносимых для контроля знаний обучающихся:

1. Защищенность компании от недобросовестных действий сотрудников правоохранительных органов.
2. Требования к правоохранительным органам в свете непротиводействия развитию предпринимательства.
3. Юридические основы взаимодействия с проверяющими из правоохранительных органов.
4. Рекомендации организации готовности к недобросовестным проверкам.
5. Выяснение причины и обоснованности проверки.
6. Тактика поведения различных подразделений СБ, их взаимодействие.
7. Психологические аспекты взаимоотношений с проверяющими.
8. Особенности проведения осмотра, обыска, личного обыска.
9. Процессуальное документальное оформление действий проверяющих.
10. Особенности изъятия информации на электронных носителях

20. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ». (РАБОТА С ВНУТРЕННИМИ ИНФОРМАТОРАМИ).

20.1. Цель учебной дисциплины – формирование (совершенствование и (или) получение специалистами дополнительных) базовых знаний, умений и дополнительных компетенций руководителями и сотрудниками подразделений СЭБ при освоении методов получения обратной связи при работе и взаимодействии с внутренними информаторами в своей организации.

20.2. Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной переподготовки.

Данная учебная дисциплина является составной частью учебных курсов по экономической безопасности в программе комплексной профессиональной переподготовки. Знания и умения, полученные в результате изучения данной учебной дисциплины, используются при изучении последующих учебных дисциплин программы профессиональной переподготовки:

- Противодействие корпоративному мошенничеству;
- Противодействие злоупотреблениям со стороны ключевых сотрудников компании;
- Корпоративное мошенничество в банках;
- Организация системы обратной связи в интересах СЭБ;
- Противодействие промышленному шпионажу и недобросовестной конкуренции;
- Противодействие социальной инженерии;
- Противодействие неконкурентной разведке;
- Противодействие методам проведения вербовок специалистами по корпоративному шпионажу;
- Управление конкурентной разведкой;

- Современные технологии кадровой безопасности;
- Организация противодействия коррупции в коммерческих компаниях.

20.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины.

Планируемые результаты обучения.

Приобретаемые профессиональные компетенции.

Процесс освоения программы профессиональной переподготовки направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций:

а) общепрофессиональных:

• способность использовать действующие нормативно-правовые акты, методические пособия и иную доступную документацию в области обеспечения ЭБ в своей профессиональной деятельности;

• способность правильно выбирать методы подбора кандидатов на негласное сотрудничество, корректные способы управления и манипулирования, с целью их подготовки к совместному решению задач службой безопасности;

• профессионально использовать оперативно-значимую информацию, полученную от негласных источников при сохранении конфиденциальности отношений с ними, защищая интересы информаторов
• способность организовывать и проводить оперативные мероприятия на основании сведений, полученных от негласных источников, обеспечивая прикрытие (маскировку) агентурного происхождения оперативной информации.

б) профессиональных:

в организационно-управленческой деятельности:

• способность принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации;

• способность планировать и организовывать свою служебную деятельность и деятельность негласного аппарата, осуществлять контроль и учет ее результатов;

• способность принимать оптимальные решения из доступного объема имеющихся корпоративных ресурсов, с учетом оперативных рисков и возможностей негласного аппарата;

• способность осуществлять документационное обеспечение оперативной работы с негласным аппаратом;

в проектной деятельности:

• способность проводить углубленную аналитическую работу по сведениям, поступающим из оперативных и негласных источников, связанным с проблемами обеспечения экономической безопасности предприятия;

• способность эффективно развивать взаимодействие с негласным аппаратом и расширять зону оперативного прикрытия ключевых целей инфраструктуры предприятия в целях предупреждения рисков функционирования экономических систем и объектов,

формулировать проблемы, обосновывать актуальность и практическую значимость разрабатываемых оперативных мероприятий по обеспечению экономической безопасности;

• способность организовывать и проводить лично, и при участии доверенных лиц (в рамках закона и полномочий) специальные оперативные мероприятия, в целях исследования и определения потенциальных и реальных угроз экономической безопасности организации;

• способность готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных оперативных программ и задач;

в эксплуатационной деятельности:

• способность выполнять должностные обязанности по обеспечению надлежащего уровня качества комплексной корпоративной безопасности организации;

• способность юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса;

• способность лично и при участии доверенных лиц осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений;

• способность лично и при участии доверенных лиц реализовывать мероприятия по получению оперативно-значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в целях выявления рисков и угроз экономической безопасности, своевременного выявления признаков преступлений и иных правонарушений в сфере экономики;

• способность лично и при участии доверенных лиц выявлять и документировать преступления и иные правонарушения в сфере экономики, содействовать правоохранительным органам в пресечении и расследовании этих преступлений;

• способность использовать при решении профессиональных задач особенности тактики проведения служебных расследований в соответствии со спецификой своей профессиональной деятельности;

• способность правильно и полно отражать результаты своей профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации;

• способность применять при подборе кандидатов в доверенные лица и взаимодействии с имеющимся негласным аппаратом психологические методы, приемы и средства, направленные на достижение положительных результатов в части противодействия угрозам экономического характера;

• способность соблюдать в профессиональной деятельности требования, установленные нормативными правовыми актами в области защиты информации;

• способность анализировать результаты оперативно-профилактических мероприятий, исследовать и обобщать причины и последствия выявленных противоречий и инцидентов, нарушений и недостатков, и готовить предложения, направленные на их устранение.

В результате освоения программы профессиональной переподготовки обучающийся должен получить знания и умения, которые позволят сформировать у него соответствующие компетенции для нового вида профессиональной деятельности и решения задач обеспечения надлежащего уровня комплексной экономической безопасности своей организации с учетом специфики ее деятельности.

Приобретаемые слушателями (обучающимися) знания и умения.

Освоившие программу должны:

а) знать:

• понятийный аппарат, используемый в теории ЭБ и правоохранительной деятельности;

• базовую методологию построения сети доверенных лиц в системе ЭБ и способы управления агентурным аппаратом;

• практический опыт построения различных оперативных моделей и схем взаимодействия СЭБ с негласным аппаратом;

• механизмы возникновения кризисных ситуаций, снижающих уровень обеспечения безопасности СЭБ, и меры по их преодолению;

• характеристику типовых рисков для СЭБ, возникающих при взаимодействии с контингентом доверенных лиц;

• методы идентификации рисков ЭБ и оценка вероятностей этих рисков;

• основы ранжирования рисков ЭБ, их качественного и количественного анализа;

• методики обобщения и анализа потоков оперативно-значимой информации, поступающей от доверенных лиц в целях обеспечения надлежащего уровня осведомленности СЭБ, подготовки и представления результатов оперативного реагирования;

• базовые понятия основных нормативно-правовых актов РФ, используемые в юридической и оперативной практике СЭБ (УК РФ, УПК РФ, ГК РФ, КоАП РФ, 144 ФЗ РФ, 273 ФЗ РФ и др.) используемые при взаимодействии с негласным аппаратом, общении с правоохранительными органами и судебными инстанциями;

• современные методики проверки кандидатов и работников организации с учетом требований законов и нормативных правовых актов, регламентирующих данные процессы;

• методики проведения оперативно-розыскных мероприятий в организации (участие негласного аппарата в мероприятиях внутреннего контроля и в оперативных экспериментах и т.д.);

• методики выявления скрытых криминальных и коррупционных признаков и иных инцидентов при помощи негласного аппарата;

• порядок и методы проведения служебных проверок, а также грамотно составлять сопроводительные документы служебной проверки;

• методику проведения консультаций по вопросам ЭБ, скрываемой криминальной аффилированности при конфликте интересов и противодействия коррупции.

б) уметь:

• разрабатывать и внедрять внутренние политики безопасности и иные процедуры, регулирующие вопросы ЭБ;

• разрабатывать лично (в пределах своих полномочий) концепцию безопасности организации, при участии негласного аппарата проводить необходимые проверочные мероприятия;

• после качественной оценки сведений, поступающей от доверенных лиц, организовывать обмен оперативно-значимой информацией и координировать деятельность подразделений СЭБ с другими структурными подразделениями, входящими в систему внутреннего контроля компании и внешними партнерами, оказывающими услуги в области безопасности;

• своевременно определять потенциально рисковые события и их характеристики при взаимодействии с негласным аппаратом сотрудников компании;

• использовать оперативный потенциал доверенных лиц, для проявления должной осмотрительности при подборе кандидатов на ключевые вакансии компании, выявлении скрываемого конфликта интересов среди действующих сотрудников среднего и высшего руководящего звена;

• пользоваться иными информационными базами данных и информационными массивами при решении задач обеспечения надлежащего уровня комплексной корпоративной безопасности;

• использовать полученную от доверенных лиц оперативно-значимую информацию для аналитического обобщения и представления своему руководству и проверяющим структурам, для принятия соответствующих процессуальных решений;

• эффективно использовать доступные инструментальные технологии и методологии в рамках обеспечения кадровой безопасности (методики инструментального скрининга персонала, основы профайлинга и т.д.);

• юридически грамотно составлять документы сопровождения оперативных мероприятий, методически правильно формировать и курировать агентурную сеть, рационально использовать и направлять деятельность доверенных лиц;

• регулярно пополнять и формировать сеть доверенных сотрудников, своевременно выводить из агентурного аппарата лиц, утративших оперативные позиции, необходимые агентурные навыки и лишившихся доверия СЭБ.

20.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общий объем времени, отводимого на освоение учебной дисциплины, составляет 8 часов + самостоятельная работа 2 часа.

Вид учебной работы	Всего часов
Аудиторные занятия (всего), в том числе:	8
лекции (Л)	7
практические занятия (ПЗ)	-
семинары (С)	1

лабораторные работы (ЛР)	-
Самостоятельная работа (СР, всего)	2
Вид промежуточной аттестации и его трудоемкость	(зачет) 1
Общая трудоемкость	10

20.5. Содержание учебной дисциплины

20.5.1. Содержание разделов учебной дисциплины

№ п/п	Наименование раздела учебной дисциплины	Содержание раздела
1.	Основы организации работы сотрудников СБ с информаторами в коммерческой компании.	1. Актуальность тематики. 2. Роль и место подразделения безопасности в системе комплексной безопасности коммерческой организации. 3. Момент создания сети информаторов в истории компании. 4. Задачи и функции негласного аппарата в части взаимодействия с куратором и своевременного доведения оперативно-значимой информации. 5. Формирование у доверенных лиц необходимых личностных качеств и правил поведения, позволяющих эффективно содействовать работе СБ организации.
2.	Актуальные вопросы эффективного взаимодействия куратора с информатором.	1. Организация воспитательной работы с негласным аппаратом в целях предупреждения нравственно-психологической деформации в результате их общения с представителями криминальной среды. 2. Минимизация оперативных рисков в части обеспечения конфиденциальности при взаимодействии и сотрудничестве с негласным аппаратом. 3. Проведение специализированных тренингов, в целях развития у конфидентов сосредоточенности, внимания и целеустремленности на успешное выполнение специального задания.

№ п/п	Наименование раздела учебной дисциплины	Содержание раздела
		4. Влияние на личность конфидента в умелом сочетании идеологических, психологических и моральных приёмов воздействия.

20.5.2. Разделы учебной дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами.

№ п/п	Наименование обеспечиваемых (последующих) учебных дисциплин (модулей)	№№ разделов данной учебной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) учебных	
		1	2
1.	Методы получения обратной связи в коммерческих организациях, работа с внутренними информаторами.	+	+
2.	Противодействие злоупотреблениям со стороны ключевых сотрудников компании.	+	+
3.	Организация противодействия коррупции в коммерческих компаниях.	+	+
4.	Система противодействия незаконным методам конкурентной разведки.	+	+
5.	Современные технологии кадровой безопасности.	+	+
6.	Борьба с внутрикорпоративным мошенничеством.	+	+
7.	Основы управления рисками.	+	+
8.	Мошенничество в кредитной организации, актуальные вопросы противодействия и профилактики.	+	+
9.	Противодействие методам проведения вербовок и социальной инженерии.	+	+

Примечания:
«+» - раздел обеспечивает изучение данной учебной дисциплины;
«-» - раздел не обеспечивает изучение данной учебной дисциплины.

20.5.3. Разделы учебной дисциплины и виды занятий

№ п/п	№ (наименование) раздела (темы) учебной дисциплины (модуля)	Л	ПЗ	ЛР	С	СР	Всего
1.	Основы организации работы с информаторами в коммерческой компании.	3	-	-	1	1	5
2.	Актуальные вопросы эффективного взаимодействия куратора со своим информатором.	4	-	-	-	1	5

20.6. Лабораторный практикум.

В процессе изучения учебной дисциплины лабораторный практикум не предусмотрен.

20.7. Самостоятельная работа.

Самостоятельная работа организуется в рамках отведенного времени по заданию, выдаваемому в конце занятия с указанием отрабатываемых учебных вопросов, методических пособий по их отработке и литературы.

Самостоятельная работа проводится в следующих формах:

21. систематическая отработка лекционного материала;

22. подготовка к семинарским занятиям.

В ходе самостоятельной работы обучающиеся получают консультации у преподавателей.

20.8. Семинары

№ п/п	№ раздела учебной дисциплины	Тематика семинаров	Количество времени, отводимого на проведение семинара (час.)
1.	2	Типовые ситуации формирования сети негласного аппарата службы ЭБ на коммерческом предприятии, способы решения организационных и психологических проблем при взаимодействии.	1

20.9. Практические занятия.

В процессе изучения учебной дисциплины практические занятия не предусмотрены.

20.10. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины

а) основная литература:

- Учебное пособие АНО ДПО «Учебный центр «Информзащита» по курсу ЭБ01 «Работа руководителя по обеспечению и управлению безопасностью».
- Контрразведывательный словарь. Высшая краснознаменная школа Комитета Государственной Безопасности при Совете Министров СССР им. Ф. Э. Дзержинского. 1972 г.

б) дополнительная литература:

6. Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12.08.1995 N 144-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 18.07.97 N 101-ФЗ, от 06.07.2016 N 374-ФЗ, от 02.08.2019 N 311-ФЗ).
7. Статья: Содействие граждан оперативным подразделениям, как основа оперативно-розыскной деятельности (А.В. Рудой, citation-index в электронной библиотеке НИИОН).
8. Статья: Профилактика преступлений органами внутренних дел в сфере обеспечения экономической безопасности Российской Федерации (Трунцевский Ю.В., Ищук Я.Г.) ("Безопасность бизнеса", 2019, N 1).

в) программное обеспечение - не требуется;

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

В процессе изучения учебной дисциплины использование каких-либо баз данных, информационно-справочных и поисковых систем не требуется.

20.11. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена универсальными техническими средствами обеспечения учебного процесса в составе:

- мультимедийного персонального компьютера (ноутбука) (с приводом лазерных дисков типа DVD-RW, звуковым сопровождением и т.п.);
- мультимедийного проектора с дистанционным управлением.

20.12. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины.

Данная учебная дисциплина базовой не является, носит узкопрофильный характер и потому отрабатывается только на лекциях. В ходе ознакомления слушателей с учебным материалом излагаются теоретические положения учебной дисциплины, раскрываются основы организации работы с внутренними информаторами, изучаются методы получения обратной связи по линии обеспечения безопасности компании. Формы аттестации и оценочные материалы.

20.13. Формы аттестации и оценочные материалы.

Текущий контроль проводится в ходе занятия в форме, избранной преподавателем. Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения учебных целей по учебной дисциплине и проводится в форме зачета. Принимается зачет преподавателями, читающие лекции по данной учебной дисциплине в соответствии с перечнем основных вопросов, выносимых для контроля знаний обучающихся:

1. Правовые основы использования информаторов в деятельности СБ.
2. Классификация источников, используемых СБ информации, при выборе объектов оперативного прикрытия.
3. Особенности кадрового подбора персонала сотрудников для службы ЭБ.
4. Цели и задачи оперативной установки в процессе изучения личности конкретного

кандидата в информаторы.
5. Различия в определениях «ознакомительная» и «подготовительная» беседа.
6. Основные психологические типы личности и их «агентурная» пригодность.
7. Методы психологического воздействия на личность информатора.
8. Структура вербовочной беседы и вербовочного предложения, процессы построения.
9. Материальное стимулирование и допустимые пределы в оказании помощи доверенным лицам.
10. Способы поддержания эффективных взаимоотношений с информатором.

21. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ МЕТОДАМ ПРОВЕДЕНИЯ ВЕРБОВОК И СОЦИАЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ РЕЙДЕРСКИМИ КОМАНДАМИ И СПЕЦИАЛИСТАМИ ПО КОРПОРАТИВНОМУ ШПИОНАЖУ».

21.1. Цель учебной дисциплины – формирование (совершенствование и (или) получение специалистами дополнительных) базовых знаний, умений и дополнительных компетенций руководителями и сотрудниками подразделений ЭБ в освоении методов противодействия вербовке сотрудников компании и способам социальной инженерии, используемым специалистами по корпоративному шпионажу и рейдерскими формированиями.

21.2. Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной переподготовки.

Данная учебная дисциплина является составной частью учебных курсов по экономической безопасности в программе комплексной профессиональной переподготовки. Знания и умения, полученные в результате изучения данной учебной дисциплины, используются при изучении последующих учебных дисциплин программы профессиональной переподготовки:

- Противодействие корпоративному мошенничеству;
- Противодействие злоупотреблениям со стороны ключевых сотрудников компании;
- Корпоративное мошенничество в банках;
- Организация системы обратной связи в интересах СЭБ;
- Противодействие промышленному шпионажу и недобросовестной конкуренции;
- Противодействие социальной инженерии;
- Противодействие неконкурентной разведке;
- Управление конкурентной разведкой;
- Современные технологии кадровой безопасности;
- Организация противодействия коррупции в коммерческих компаниях.

21.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины.

Планируемые результаты обучения.

Приобретаемые профессиональные компетенции.

Процесс освоения программы профессиональной переподготовки направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций:

а) общепрофессиональных:

• способность использовать действующие нормативно-правовые акты, методические пособия и иную доступную документацию в области обеспечения ЭБ в своей профессиональной деятельности;

• способность правильно выбирать методы подбора кандидатов на вербовку, с целью их подготовки к совместному решению задач службой безопасности;

• профессионально использовать оперативно-значимую информацию, полученную от негласных источников в целях обеспечения корпоративной безопасности предприятия;

б) профессиональных:

в организационно-управленческой деятельности:

• способность принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической безопасности организаций и подготовке программ по ее реализации;

• способность планировать и организовывать оперативные мероприятия по противодействию рискам агентурного проникновения специалистов по корпоративному шпионажу;

• способность принимать оптимальные решения и оперативное сопровождение попыток недружественных организаций применить методы социальной инженерии для получения сведений, составляющих коммерческую или иную тайну;

• способность своевременно осуществлять профилактические мероприятия по предотвращению рисков, связанных с противоправной деятельностью рейдерских формирований;

в проектной деятельности:

• способность проводить углубленную аналитическую работу по сведениям, поступающим из оперативных и негласных источников, связанным с проблемами обеспечения экономической безопасности предприятия;

• способность эффективно развивать взаимодействие с правоохранительными структурами в целях предупреждения рисков экономической направленности, формулировать перед руководством предприятия проблемы, обосновывать актуальность и практическую значимость разрабатываемых оперативных мероприятий по обеспечению экономической безопасности;

• способность организовывать и проводить (в рамках закона и полномочий) специальные оперативные мероприятия, в целях исследования и определения потенциальных и реальных угроз экономической безопасности организации;

• способность готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных оперативных программ и задач;

в эксплуатационной деятельности:

• способность выполнять должностные обязанности по обеспечению надлежащего уровня качества комплексной корпоративной безопасности организации;

• способность юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса;

• способность планировать и проводить мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе с использованием приёмов социальной инженерии и методов агентурного проникновения;

• способность лично реализовывать мероприятия по получению оперативно-значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в целях выявления рисков и угроз экономической безопасности, своевременного выявления признаков преступлений и иных правонарушений в сфере экономики;

• способность соответствующим образом документировать преступную активность рейдерских организаций в сфере экономики, содействовать правоохранительным органам в пресечении и расследовании этих преступлений;

• способность использовать при решении профессиональных задач особенности тактики проведения служебных расследований в соответствии со спецификой своей профессиональной деятельности;

• способность правильно и полно отражать результаты своей профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации;

• способность применять при подборе кандидатов на вербовку психологические методы, приемы и средства, направленные на достижение положительных результатов в ходе вербовочного процесса;

• способность соблюдать в профессиональной деятельности требования, установленные нормативными правовыми актами в области защиты информации;

• способность анализировать результаты оперативно-профилактических мероприятий, исследовать и обобщать причины и последствия выявленных противоречий и инцидентов, нарушений и недостатков, и готовить предложения, направленные на их устранение.

В результате освоения программы профессиональной переподготовки обучающийся должен получить знания, умения и навыки, которые позволят сформировать у него соответствующие компетенции для нового вида профессиональной деятельности и решения задач обеспечения надлежащего уровня комплексной экономической безопасности своей организации с учетом специфики ее деятельности.

Приобретаемые слушателями (обучающимися) знания и умения.

Освоившие программу должны:

а) знать:

• понятийный аппарат, используемый в теории ЭБ и правоохранительной деятельности;

• способы и методы агентурного проникновения недружественных организаций;

• практический опыт построения оперативных моделей и схем противодействия попыткам вербовки сотрудников компании специалистами по корпоративному шпионажу недружественных организаций;

• механизмы возникновения кризисных ситуаций, снижающих уровень обеспечения безопасности СЭБ, и меры по их преодолению;

• характеристику типовых рисков для СЭБ, возникающих при взаимодействии с правоохранительными структурами;

• методы идентификации рисков, применяемых специалистами по социальной инженерии и оценка вероятностей этих рисков ЭБ;

• основы ранжирования всех рисков, связанных с противоправной деятельностью недружественных организаций по направлениям: вербовки ключевых сотрудников компании, применении методов социальной инженерии, рейдерской активности, их качественного и количественного анализа;

• методики обобщения и анализа потоков оперативно-значимой информации, поступающей от доверенных лиц в целях обеспечения надлежащего уровня осведомленности СЭБ, подготовки и обеспечения результатов оперативного реагирования;

• базовые понятия основных нормативно-правовых актов РФ, используемые в юридической и оперативной практике СЭБ (УК РФ, УПК РФ, ГК РФ, КоАП РФ, 144 ФЗ РФ, 273 ФЗ РФ и др.) используемые при взаимодействии с негласным аппаратом, общении с правоохранительными органами и судебными инстанциями;

• современные доступные методики проверки кандидатов и действующих сотрудников организации с учетом требований законов и нормативных правовых актов, регламентирующих данные процессы;

• методики проведения оперативно-розыскных мероприятий в организации (участие негласного аппарата в мероприятиях внутреннего контроля, в оперативных экспериментах и т.д.);

• методики выявления неблагонадежных сотрудников компании, их скрываемую криминальную аффилированность с недружественными организациями;

• порядок и методы проведения служебных проверок, а также грамотно составлять сопроводительные документы служебной проверки;

б) уметь:

• разрабатывать и внедрять внутренние политики безопасности и иные процедуры, регулирующие вопросы ЭБ в части противодействия криминальной активности недружественных организаций;

• разрабатывать лично (в пределах своих полномочий) концепцию безопасности организации, при участии негласного аппарата проводить необходимые проверочные мероприятия;

• проводить обучение и тренинги по линии противодействия криминальной активности недружественных организаций с другими структурными подразделениями, входящими в

систему внутреннего контроля компании и внешними партнерами, оказывающими услуги в области безопасности;

• своевременно и грамотно квалифицировать потенциально рисковые события, их характер и причины возникновения;

• использовать доступные методологии и способы при подборе кандидатов на ключевые вакансии компании, выявлении скрываемого конфликта интересов среди действующих сотрудников среднего и высшего руководящего звена;

• пользоваться иными информационными базами данных и информационными массивами при решении задач обеспечения надлежащего уровня комплексной корпоративной безопасности;

• юридически грамотно составлять документы сопровождения оперативных мероприятий, правильно формулировать задания завербованным информаторам;

• регулярно пополнять и формировать сеть доверенных сотрудников, своевременно выводить из агентурного аппарата лиц, утративших оперативные позиции, необходимые агентурные навыки и лишившихся доверия СЭБ.

21.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общий объем времени, отводимого на освоение учебной дисциплины, составляет 8 часов + самостоятельная работа 2 часа.

Вид учебной работы	Всего часов
Аудиторные занятия (всего), в том числе:	8
лекции (Л)	7
практические занятия (ПЗ)	-
семинары (С)	1
лабораторные работы (ЛР)	-
Самостоятельная работа (СР, всего)	2
Вид промежуточной аттестации и его трудоемкость	(зачет) 1
Общая трудоемкость	10

21.5. Содержание учебной дисциплины

21.5.1.Содержание разделов учебной дисциплины

№ п/п	Наименование раздела учебной дисциплины	Содержание раздела
1.	Основы организации работы сотрудников СБ по противодействию способам социальной инженерии, используемым специалистами по корпоративному шпионажу и рейдерскими формированиями.	1. Актуальность тематики. 2. Роль и место подразделения безопасности в системе комплексной безопасности коммерческой организации. 3. Классификация рисков социальной инженерии. 4. Классификация рисков корпоративного шпионажа. 5. Классификация рисков рейдерских формирований. 6. Способы и методы противодействия вербовочной работе, проводимой службами безопасности компаний-недобросовестных участников рынка.
2.	Актуальные вопросы эффективного взаимодействия со структурными подразделениями компании в части подбора и оценки персонала для различных задач бизнеса.	1. Организация обучения и проведение тренингов среди руководителей и сотрудников структурных подразделений компании с целью повышения уровня знаний о современных инструментальных методах детекции лжи, применяемых при подборе и оценке персонала. 2. Минимизация оперативных и служебных рисков при обработке и хранении конфиденциальной информации, составляющей коммерческую тайну предприятия, а также сведений о персональных данных сотрудников.

21.5.2. Разделы учебной дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами.

№ п/п	Наименование обеспечиваемых (последующих) учебных дисциплин (модулей)	№№ разделов данной учебной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) учебных дисциплин	
		1	2
1.	Методы получения обратной связи в коммерческих организациях, работа с внутренними информаторами.	+	+
2.	Противодействие злоупотреблениям со стороны ключевых сотрудников компании.	+	+
3.	Организация противодействия коррупции в коммерческих компаниях.	+	+
4.	Система противодействия незаконным методам конкурентной разведки.	+	+
5.	Современные технологии кадровой безопасности.	+	+
6.	Борьба с внутрикорпоративным мошенничеством.	+	+
7.	Основы управления рисками.	+	+
8.	Мошенничество в кредитной организации, актуальные вопросы противодействия и профилактики.	+	+
9.	Организация системы корпоративного контршпионажа.	+	+

Примечания:
«+» - раздел обеспечивает изучение данной учебной дисциплины;
«-» - раздел не обеспечивает изучение данной учебной дисциплины.

21.5.3. Разделы учебной дисциплины и виды занятий

№ п/п	№ (наименование) раздела (темы) учебной дисциплины (модуля)	Л	ПЗ	ЛР	С	СР	Всего
1.	Основы организации противодействия агентурного проникновения недобросовестных конкурентов.	3	-	-	1	1	5
2.	Актуальные вопросы эффективного взаимодействия со структурными подразделениями компании.	4	-	-	-	1	5

21.6. Лабораторный практикум.

В процессе изучения учебной дисциплины лабораторный практикум не предусмотрен.

21.7. Самостоятельная работа.

Самостоятельная работа организуется в рамках отведенного времени по заданию, выдаваемому в конце занятия с указанием отрабатываемых учебных вопросов, методических пособий по их отработке и литературы.

Самостоятельная работа проводится в следующих формах:

23. систематическая отработка лекционного материала;

24. подготовка к семинарским занятиям.

В ходе самостоятельной работы обучающиеся получают консультации у преподавателей.

21.8. Семинары

№ п/п	№ раздела учебной дисциплины	Тематика семинаров	Количество времени, отводимого на проведение семинара (час.)
1.	1	Типовые ситуации при попытках агентурного проникновения компаний-агрессоров с использованием средств социальной инженерии.	1

21.9. Практические занятия.

В процессе изучения учебной дисциплины практические занятия не предусмотрены.

21.10. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины

а) основная литература:

1. Учебное пособие АНО ДПО «Учебный центр «Информзащита» по курсу ЭБ01 «Работа руководителя по обеспечению и управлению безопасностью».
2. Методический материал Управления «К» МВД Российской Федерации, «Управление «К» предупреждает: будьте осторожны и внимательны.», 2012 г.

б) дополнительная литература:

1. Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12.08.1995 N 144-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 18.07.97 N 101-ФЗ, от 06.07.2016 N 374-ФЗ, от 02.08.2019 N 311-ФЗ).
2. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2019).
3. Статья: Содействие граждан оперативным подразделениям, как основа оперативно-розыскной деятельности (А.В. Рудой, citation-index в электронной библиотеке НИИОН).

в) программное обеспечение - не требуется;

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

В процессе изучения учебной дисциплины использование каких-либо баз данных, информационно-справочных и поисковых систем не требуется.

21.11. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена универсальными техническими средствами обеспечения учебного процесса в составе:

- мультимедийного персонального компьютера (ноутбука) (с приводом лазерных дисков типа DVD-RW, звуковым сопровождением и т.п.);
- мультимедийного проектора с дистанционным управлением.

21.12. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины.

Данная учебная дисциплина базовой не является, носит узкопрофильный характер и потому отрабатывается только на лекциях. В ходе ознакомления слушателей с учебным материалом излагаются теоретические положения учебной дисциплины, раскрываются основы организации работы с внутренними информаторами, изучаются методы получения обратной связи по линии обеспечения безопасности компании. Формы аттестации и оценочные материалы.

21.13. Формы аттестации и оценочные материалы.

Текущий контроль проводится в ходе занятия в форме, избранной преподавателем. Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения учебных целей по учебной дисциплине и проводится в форме зачета. Принимается зачет преподавателями, читающие лекции по данной учебной дисциплине в соответствии с перечнем основных вопросов, выносимых для контроля знаний обучающихся:

1. Цели и задачи агентурного проникновения.
2. Понятие вербовки.
3. Подбор кандидатов на вербовку.
4. Изучение кандидата на вербовку.
5. Цели и задачи оперативной установки в процессе изучения личности конкретного кандидата на вербовку.
6. Что входит в досье кандидата на вербовку.
7. Установление оперативного контакта и его углубление.
8. Основные психологические типы личности и их «агентурная» пригодность.
9. Структура вербовочной беседы и вербовочного предложения, процессы построения.
10. Формы и методы вербовки.
11. Закрепление вербовки.

22. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРИИ».

22.1. Цель учебной дисциплины – формирование (совершенствование и (или) получение специалистами дополнительных) базовых знаний, умений и дополнительных компетенций руководителями и сотрудниками подразделений ЭБ в освоении и практическом обучении способам противодействия социальной инженерии. Помочь специалистам, отвечающим за обеспечение экономической безопасности, организовать эффективную защиту информационных ресурсов компании от кибератак, организуемых специалистами по корпоративному шпионажу и социальной инженерии.

22.2. Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной переподготовки.

Данная учебная дисциплина является составной частью учебных курсов по экономической безопасности в программе комплексной профессиональной переподготовки. Знания и умения, полученные в результате изучения данной учебной дисциплины, используются при изучении последующих учебных дисциплин программы профессиональной переподготовки:

- Противодействие корпоративному мошенничеству;
- Противодействие злоупотреблениям со стороны ключевых сотрудников компании;
- Корпоративное мошенничество в банках;
- Организация системы обратной связи в интересах СЭБ;
- Противодействие промышленному шпионажу и недобросовестной конкуренции;
- Противодействие методам проведения вербовок и социальной инженерии, используемым рейдерскими командами и специалистами по корпоративному шпионажу;
- Противодействие неконкурентной разведке;
- Управление конкурентной разведкой;
- Современные технологии кадровой безопасности;

- Организация противодействия коррупции в коммерческих компаниях.

22.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины.

Планируемые результаты обучения.

Приобретаемые профессиональные компетенции.

Процесс освоения программы профессиональной переподготовки направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций:

а) общепрофессиональных:

• способность использовать действующие нормативно-правовые акты, методические пособия и иную доступную документацию в области обеспечения ЭБ в своей профессиональной деятельности;

• способность правильно выстраивать политику безопасности организации в направлении противодействия криминальным попыткам организации кибератак и проникновения в инфраструктуру компании;

• профессионально использовать информацию, полученную из оперативных источников в целях обеспечения корпоративной безопасности предприятия от кибератак кибермошенников и попыток вторжения синжеров в инфраструктуру компании;

б) профессиональных:

в организационно-управленческой деятельности:

• способность принимать участие в разработке стратегий и тактик обеспечения экономической безопасности предприятия и подготовке планов по их реализации;

• способность планировать и организовывать оперативные мероприятия по противодействию рискам вторжения синжеров в инфраструктуру компании и специалистов по компьютерному шпионажу;

• способность принимать оптимальные решения и оперативное сопровождение попыток недружественных организаций применить методы социальной инженерии для получения охраняемых законом сведений, составляющих коммерческую или иную тайну;

• способность своевременно осуществлять профилактические и стабилизационные мероприятия по предотвращению рисков, связанных с противоправной деятельностью недружественных компаний, использующих услуги социнженеров и кибермошенников;

в проектной деятельности:

• способность проводить углубленную аналитическую работу по информации, поступающей из оперативных источников, связанной с рисками обеспечения экономической безопасности предприятия, возникающими в сфере криминальной заинтересованности социальных инженеров;

• способность эффективно развивать взаимодействие с правоохранительными структурами в целях предупреждения рисков экономической направленности, формулировать перед руководством предприятия проблемы, обосновывать актуальность и практическую значимость разрабатываемых оперативных мероприятий по обеспечению противодействия синжерам и кибермошенникам;

• способность организовывать и проводить (в рамках закона и полномочий) локальные оперативные мероприятия, в целях исследования и определения потенциальных и реальных угроз экономической безопасности организации со стороны синжеров и кибермошенников;

• способность готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных оперативных программ и задач по линии противодействия атакам синжеров и кибермошенников;

в эксплуатационной деятельности:

• способность выполнять должностные обязанности по обеспечению надлежащего уровня качества комплексной корпоративной безопасности организации в части противодействия атакам синжеров и кибермошенников;

• способность юридически правильно квалифицировать факты кибератак и вмешательства синжеров в систему экономической безопасности предприятия, оперативно оценивать события и обстоятельства, создающие угрозы хищения или уничтожения материальных и виртуальных объектов собственности предприятия, применять познания в области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса;

• способность планировать и проводить мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, осуществляемых с использованием приёмов социальной инженерии и методов агентурного проникновения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению этих преступлений;

• способность реализовывать мероприятия по получению оперативно-значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать её в целях выявления рисков и угроз экономической безопасности, своевременного выявления признаков преступлений и иных правонарушений, посягающих на экономические ресурсы предприятия;

• способность соответствующим образом документировать преступную активность синжеров и кибермошенников, содействовать правоохранительным органам в пресечении и расследовании этих преступлений;

• способность использовать при решении профессиональных задач особенности тактики проведения расследований, связанных с использованием приёмов социальной инженерии и методов агентурного проникновения;

• способность правильно и полно отражать результаты своей профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации;

• способность применять в ходе расследований инцидентов, связанных с попытками вторжения синжеров и кибермошенников в экономическую деятельность компании, современные методы, приемы и средства, направленные на достижение положительных результатов;

• способность соблюдать в профессиональной деятельности требования, установленные нормативными правовыми актами и методическими разработками в области обеспечения защиты информации;

• способность анализировать результаты оперативно-профилактических мероприятий, исследовать и обобщать причины и последствия выявленных противоречий и инцидентов, нарушений и недостатков, готовить предложения, направленные на их устранение.

В результате освоения программы профессиональной переподготовки обучающийся должен получить знания, умения и навыки, которые позволят сформировать у него соответствующие компетенции для нового вида профессиональной деятельности и решения задач обеспечения надлежащего уровня комплексной экономической безопасности своей организации с учетом специфики ее деятельности.

Приобретаемые слушателями (обучающимися) знания и умения.

Освоившие программу должны:

а) знать:

• понятийный аппарат, используемый в теории ЭБ и правоохранительной деятельности;

•способы и методы проникновения недружественных организаций посредством использования методов социальной инженерии и приёмов кибермошенников в экономическое пространство организации;

• практический опыт построения оперативных моделей, схем защиты и противодействия попыткам вторжения специалистами по социальной инженерии и кибермошенничеству недружественных организаций;

• механизмы возникновения кризисных ситуаций, снижающих уровень обеспечения безопасности СЭБ, и меры по их преодолению;

• характеристику типовых рисков для СЭБ, возникающих при вторжении социальных инженеров и кибератаках мошенников;

• методы идентификации рисков, применяемых специалистами по социальной инженерии и кибермошенничеству и степень вероятности возникновения этих рисков в системе ЭБ предприятия;

• основы ранжирования всех рисков, связанных с противоправной деятельностью недружественных организаций по направлениям: вербовки ключевых сотрудников компании, основанных на применении методов социальной инженерии и кибермошенничества, их качественного и количественного анализа;

• методики обобщения и анализа потоков оперативно-значимой информации, поступающей из негласных источников, в целях обеспечения надлежащего уровня осведомленности СЭБ, подготовки и обеспечения результатов оперативного реагирования;

• базовые понятия основных нормативно-правовых актов РФ, используемые в юридической и оперативной практике СЭБ (УК РФ, УПК РФ, ГК РФ, КоАП РФ, 144 ФЗ РФ, 273 ФЗ РФ и др.) используемые при взаимодействии с негласным аппаратом, общении с правоохранительными органами и судебными инстанциями;

• современные методики, используемые при проверке кандидатов и действующих сотрудников организации на возможность скрываемой криминальной аффилированности с контингентом социальных инженеров и кибермошенников, с учетом требований законов и нормативных правовых актов, регламентирующих данные процессы;

• методики проведения оперативно-розыскных мероприятий в организации (участие негласного аппарата в мероприятиях по обеспечению внутреннего контроля, в оперативных экспериментах и т.д.);

• методики выявления неблагонадежных сотрудников компании, их скрываемую криминальную аффилированность с недружественными организациями, использующие услуги социальных инженеров и кибермошенников;

• порядок и методику проведения служебных проверок, грамотно составлять сопроводительные документы и отчеты о результатах служебных проверок;

б) уметь:

• разрабатывать и внедрять внутренние политики безопасности и иные процедуры, регулирующие вопросы ЭБ в части противодействия криминальной активности синжеров и кибермошенников;

• разрабатывать (в пределах своих полномочий) концепцию безопасности организации по линии противодействия вторжениям синжеров и кибермошенников, проводить необходимые проверочные мероприятия;

• проводить обучение и тренинги по линии противодействия криминальной активности недружественных организаций, использующие услуги социальных инженеров и кибермошенников, с другими структурными подразделениями, входящими в систему внутреннего контроля компании и внешними партнерами, оказывающими услуги в области безопасности;

• своевременно и грамотно квалифицировать потенциально рисковые события, их характер и причины возникновения;

• пользоваться иными информационными базами данных и информационными массивами при решении задач обеспечения надлежащего уровня комплексной корпоративной безопасности;

• юридически грамотно составлять документы сопровождения оперативных мероприятий, правильно формулировать задачи для негласного аппарата, докладывать руководству компании о целях планируемых проверочных мероприятиях и о результатах оконченных проверок.

22.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общий объем времени, отводимого на освоение учебной дисциплины, составляет 8 часов + самостоятельная работа 2 часа.

Вид учебной работы	Всего часов
Аудиторные занятия (всего), в том числе:	8
лекции (Л)	**7**
практические занятия (ПЗ)	-
семинары (С)	1
лабораторные работы (ЛР)	-
Самостоятельная работа (СР, всего)	2
Вид промежуточной аттестации и его трудоемкость	(зачет) 1
Общая трудоемкость	**10**

22.5. Содержание учебной дисциплины

22.5.1. Содержание разделов учебной дисциплины

№ п/п	Наименование раздела учебной дисциплины	Содержание раздела
1.	Основы организации работы сотрудников СБ по линии противодействия криминальным способам социальных инженеров и кибермошенников.	1. Актуальность тематики. 2. Роль и место подразделения безопасности в системе комплексной безопасности коммерческой организации. 3. Классификация рисков социальной инженерии. 4. Классификация рисков кибермошенничества. 5. Способы и методы противодействия криминальным способам вторжения социальных инженеров и кибермошенников в инфраструктуру компании.
2.	Актуальные вопросы эффективного взаимодействия со структурными подразделениями компании в части реализации комплексных мер противодействия криминальным атакам кибермошенников и социальных инженеров.	1. Организация обучения и проведение тренингов среди руководителей и сотрудников структурных подразделений компании с целью повышения уровня знаний о криминальных методах, применяемых синжерами при атаках на инфраструктуру компании. 2. Минимизация оперативных и служебных

№ п/п	Наименование раздела учебной дисциплины	Содержание раздела
		рисков при обработке и хранении конфиденциальной информации, составляющей коммерческую и иную тайну предприятия, а также сведений о персональных данных сотрудников.

22.5.2. Разделы учебной дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами.

№ п/п	Наименование обеспечиваемых (последующих) учебных дисциплин (модулей)	№№ разделов данной учебной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) учебных дисциплин	
		1	2
1.	Методы получения обратной связи в коммерческих организациях, работа с внутренними информаторами.	+	+
2.	Противодействие злоупотреблениям со стороны ключевых сотрудников компании.	+	+
3.	Организация противодействия коррупции в коммерческих компаниях.	+	+
4.	Система противодействия незаконным методам конкурентной разведки.	+	+
5.	Современные технологии кадровой безопасности.	+	+
6.	Борьба с внутрикорпоративным мошенничеством.	+	+
7.	Основы управления рисками.	+	+
8.	Мошенничество в кредитной организации, актуальные вопросы противодействия и профилактики.	+	+
9.	Организация системы корпоративного контршпионажа.	+	+

Примечания:
«+» - раздел обеспечивает изучение данной учебной дисциплины;
«-» - раздел не обеспечивает изучение данной учебной дисциплины.

22.5.3. Разделы учебной дисциплины и виды занятий

№ п/п	№ (наименование) раздела (темы) учебной дисциплины (модуля)	Л	ПЗ	ЛР	С	СР	Всего
1.	Основы организации противодействия агентурного проникновения недобросовестных конкурентов.	3	-	-	1	1	5
2.	Актуальные вопросы эффективного взаимодействия со структурными подразделениями компании.	4	-	-	-	1	5

22.6. Лабораторный практикум.

В процессе изучения учебной дисциплины лабораторный практикум не предусмотрен.

22.7. Самостоятельная работа.

Самостоятельная работа организуется в рамках отведенного времени по заданию, выдаваемому в конце занятия с указанием отрабатываемых учебных вопросов, методических пособий по их отработке и литературы.

Самостоятельная работа проводится в следующих формах:

25. систематическая отработка лекционного материала;

26. подготовка к семинарским занятиям.

В ходе самостоятельной работы обучающиеся получают консультации у преподавателей.

22.8. Семинары

№ п/п	№ раздела учебной дисциплины	Тематика семинаров	Количество времени, отводимого на проведение семинара (час.)
1.	1	Наиболее распространенные методы синжеров при попытках вторжения в инфраструктуру организации с использованием средств социальной инженерии.	1

22.9. Практические занятия.

В процессе изучения учебной дисциплины практические занятия не предусмотрены.

22.10. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины

а) основная литература:

- Учебное пособие АНО ДПО «Учебный центр «Информзащита» по курсу ЭБ01 «Работа руководителя по обеспечению и управлению безопасностью».
- Методический материал Управления «К» МВД Российской Федерации, «Управление «К» предупреждает: будьте осторожны и внимательны.», 2012 г.

б) дополнительная литература:

9. Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12.08.1995 N 144-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 18.07.97 N 101-ФЗ, от 06.07.2016 N 374-ФЗ, от 02.08.2019 N 311-ФЗ).
10. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2019).
11. Статья: Мартынова Л. Е., Назарова К. Е., Попков С. М., Белозёрова А. А., Кожевникова И. С., Ананьин Е. В., Лысенко А. В., Ковалев С. А. Социальная инженерия и информационная безопасность // Молодой ученый. — 2017. — №1. — С. 61-63. — URL https://moluch.ru/archive/135/37956/ (дата обращения: 31.01.2020).

в) программное обеспечение - не требуется;

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

В процессе изучения учебной дисциплины использование каких-либо баз данных, информационно-справочных и поисковых систем не требуется.

22.11. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена универсальными техническими средствами обеспечения учебного процесса в составе:

- мультимедийного персонального компьютера (ноутбука) (с приводом лазерных дисков типа DVD-RW, звуковым сопровождением и т.п.);
- мультимедийного проектора с дистанционным управлением.

22.12. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины.

Данная учебная дисциплина базовой не является, носит узкопрофильный характер и потому отрабатывается только на лекциях. В ходе ознакомления слушателей с учебным материалом излагаются теоретические положения учебной дисциплины, раскрываются основы организации работы с внутренними информаторами, изучаются методы получения обратной связи по линии обеспечения безопасности компании. Формы аттестации и оценочные материалы.

22.13. Формы аттестации и оценочные материалы.

Текущий контроль проводится в ходе занятия в форме, избранной преподавателем. Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения учебных целей по учебной дисциплине и проводится в форме зачета. Принимается зачет преподавателями, читающие лекции по данной учебной дисциплине в соответствии с перечнем основных вопросов, выносимых для контроля знаний обучающихся:

1. Криминальные цели и задачи синжеров и кибермошенников.

2. Что включает в себя понятие претекстинг (фрикинг).

3. Что включает в себя понятие фишинг и вишинг.

4. Что включает в себя понятие qui pro quo (услуга за услугу).
5. Что включает в себя понятие «дорожное яблоко».
6. Основная схема воздействия на «мишень» в социальном инжиниринге.
7. Градация ценности информации по критерию общедоступности.
8. Алгоритм действия сотрудника компании при получении «подозрительного» обращения.
9. Техники манипулирования, применяемые синжерами.
10. Конкретные приёмы синжера для получения интересующей его информации.
11. Поведенческие признаки синжеров.
12. Техника безопасности при общении с синжерами.

23. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «КОРПОРАТИВНЫЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ТОП-МЕНЕДЖМЕНТА: ВЫЯВЛЕНИЕ, ПРЕСЕЧЕНИЕ, МИНИМИЗАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ И ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА».

23.1. Цель учебной дисциплины – формирование (совершенствование и (или) получение специалистами дополнительных) базовых знаний, умений и навыков сотрудниками подразделений ЭБ.

23.2. Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной переподготовки

Учебная дисциплина входит в программу профессиональной переподготовки и при ее изучении используются знания, умения и навыки, сформированные в ходе освоения учебных дисциплин**:**

- Актуальные вопросы построения и функционирования службы корпоративной безопасности компании.
- Корпоративная криминалистика, от служебной проверки к служебному расследованию.
- Корпоративная коррупция**:** актуальные вопросы противодействия.
- Борьба с внутрикорпоративным мошенничеством.
- Договорная работа - минимизация рисков мошенничества.
- Организация закупочной деятельности компании, роль и место службы безопасности.
- Действия подразделений компании при угрозе проверки коррумпированными сотрудниками правоохранительных органов.

Знания, умения, полученные в результате изучения данной учебной дисциплины, используются при организации противодействия СЭБ корпоративным злоупотреблениям ТОП-Менеджмента организации, взаимодействия с другими службами и подразделениями организации при фиксации и выявлении нарушений, взаимодействия при проведении проверок с иными службами и правоохранительными органами.

23.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины

Планируемые результаты обучения.

Приобретаемые профессиональные компетенции.

Процесс освоения программы профессиональной переподготовки направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций:

а) общепрофессиональных:

• способность использовать нормативные правовые акты, методические документы, международные и национальные стандарты в области обеспечения ЭБ в своей профессиональной деятельности;

• способность определять виды и формы активов (кадровых, экономических, информационных), подверженных угрозам, возможные методы реализации угроз на основе анализа структуры и содержания деловых процессов организации, целей и задач деятельности объекта защиты;

• способность использовать новейшие разработки в области комплексной защиты ЭБ, пользоваться реферативными и справочно-информационными изданиями в области юриспруденции, экономики и экономической безопасности;

б) профессиональных:

в организационно-управленческой деятельности:

• способность принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации;

• способность планировать и организовывать свою служебную деятельность, а также служебную деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов;

• способность принимать оптимальные решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов;

• способность осуществлять документационное обеспечение служебной деятельности;

в проектной деятельности:

• способность анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности;

• способность исследовать условия функционирования экономических систем и объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуальность и практическую значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению экономической безопасности, методов и средств анализа экономической безопасности организаций, оценивать их эффективность;

• способность применять методы проведения прикладных научных исследований, анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы по теме исследования;

• способность проводить специальные исследования в целях определения потенциальных и реальных угроз экономической безопасности организации;

• способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненной работы;

в эксплуатационной деятельности:

• способность выполнять должностные обязанности по обеспечению надлежащего уровня качества комплексной корпоративной безопасности организации;

• способность юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального и процессуального права, в том числе административного, уголовного права и процесса;

• способность осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений;

• способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, своевременного выявления признаков преступлений и иных правонарушений в сфере экономики;

• способность выявлять и документировать преступления и иные правонарушения в сфере экономики, содействовать правоохранительным органам и правильно взаимодействовать с правоохранительными органами в пресечении и расследовании этих преступлений;

• способность использовать при решении профессиональных задач особенности тактики проведения служебных мероприятий в соответствии со спецификой своей профессиональной деятельности;

• способность правильно и полно отражать результаты своей профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации;

• способность применять при решении профессиональных задач психологические методы, средства и приемы;

• способность соблюдать в профессиональной деятельности требования, установленные нормативными правовыми актами в области защиты информации;

• способность организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов;

• способность оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита;

• способность анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение.

В результате освоения программы профессиональной переподготовки обучающийся должен получить знания и умения, которые позволят сформировать у него соответствующие компетенции для нового вида профессиональной деятельности и решения задач обеспечения надлежащего уровня комплексной экономической безопасности своей организации с учетом специфики ее деятельности.

Приобретаемые слушателями (обучающимися) знания и умения.

Освоившие программу должны:

а) знать:

• понятийный аппарат, используемый в теории ЭБ и правоохранительной деятельности;

• базовую методологию построения комплексной системы корпоративной безопасности;

• передовой практический опыт построения различных организационных форм и систем ЭБ;

• критерии оценки состояния ЭБ;

• механизмы возникновения кризисных ситуаций, снижающих уровень ЭБ, и меры по их преодолению;

• характеристики типовых рисков ЭБ;

• методы идентификации рисков ЭБ и оценка вероятностей этих рисков;

• основы ранжирования рисков ЭБ, их качественного и количественного анализа;

• методики обобщения и анализа информационных потоков в целях обеспечения надлежащего уровня ЭБ, подготовки и представления результатов исследования;

• формы и методы анализа и прогнозирования рисков, применяемые в российской и зарубежной практике;

• базовые понятия основных нормативно-правовых актов РФ, используемые в юридической практике (УК РФ, УПК РФ, ГК РФ, КоАП РФ, руководящие постановления Пленумов Верховного суда РФ и др.) используемые при общении с правоохранительными органами и судебными инстанциями;

• современные методики проверки контрагентов и работников организации с учетом требований законов и нормативных правовых актов, регламентирующих данные процессы;

• методики проведения контрольно-ревизионных мероприятий в организации (участие в мероприятиях внутреннего аудита, в инвентаризациях и т.д.);

• методики выявления признаков криминальных и коррупционных инцидентов;

• порядок и методики проведения служебных проверок, а также правильного составления документов служебной проверки;

• методику проведения консультаций но вопросам ЭБ и противодействия коррупции.

б) уметь:

• разрабатывать и внедрять (в пределах своих полномочий) внутренние политики и процедуры, регулирующие вопросы ЭБ;

• разрабатывать (в пределах своих полномочий) концепцию безопасности организации;

• организовывать обмен информацией и координировать деятельность подразделения ЭБ с другими структурными подразделениями, входящими в систему внутреннего контроля компании и внешними партнерами, оказывающими услуги в области безопасности;

• разрабатывать предложения по повышению эффективности механизмов обеспечения ЭБ отдельно взятого хозяйствующего субъекта с учетом состояния национальной и региональной ЭБ и реализовывать их;

• своевременно определять потенциально рисковые события и их характеристики, составлять иерархическую структуру потенциальных и актуальных рисков;

• разрабатывать меры по минимизации вредных последствий рисков:

• пользоваться возможностями информационно-аналитических систем для проявления должной осмотрительности при выборе контрагента и при выявлении скрываемого конфликта интересов;

• пользоваться иными информационными базами данных и информационными массивами при решении задач обеспечения надлежащего уровня комплексной корпоративной безопасности;

• использовать полученную информацию для аналитического обобщения и представления своему руководству и проверяющим структурам;

• эффективно использовать доступные инструменты обеспечения кадровой безопасности (методики инструментального скрининга персонала, основы профайлинга и т.д.);

• правильно составлять юридические документы, проекты локальных нормативных актов; грамотно применять на практике нормативные правовые акты;

• с использованием современных технологий и методик проводить финансово-экономический и правовой анализ теневой и коррупционной деятельности хозяйствующего субъекта (контрагента или конкурента);

• формировать, своевременно пополнять и эффективно использовать внутрикорпоративные базы данных.

23.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общий объем времени, отводимого на освоение учебной дисциплины, составляет 16 часов + самостоятельная работа 1 час.

Вид учебной работы	Всего часов
Аудиторные занятия (всего), в том числе:	16
лекции (Л)	16
практические занятия (ПЗ)	-
семинары (С)	-
лабораторные работы (ЛР)	-
Самостоятельная работа (СР, всего)	1
Вид промежуточной аттестации и его трудоемкость	(зачет)
Общая трудоемкость	17

23.5. Содержание учебной дисциплины

23.5.1. Содержание разделов учебной дисциплины

№ п/п	Наименование раздела учебной дисциплины	Содержание раздела
1.	Понятие топ-менеджмента	1. Актуальность тематики 2. Набор признаков для определения понятия топ-менеджмента (руководителя). 3. Бытовые и правовые признаки принадлежности к кругу руководителей организации

№ п/п	Наименование раздела учебной дисциплины	Содержание раздела
2	Базовые причины злоупотреблений должностными полномочиями, конфликт интересов.	1. Конфликт интересов – понятие, причины возникновения. 2. Психология корпоративного мошенника. 3. Треугольник мошенничества, внешние и внутренние факторы модели поведения мошенника.
3	Юридические аспекты правонарушений со стороны топ-менеджмента компании.	1. Понятие охраняемых законом общественных взаимоотношений – объект нарушений. 2. Субъект правоотношений. Составные части правонарушения, объективная и субъективная стороны правонарушения. Причинение ущерба действиями или бездействиями. 3. Типологии злоупотреблений.
4	Виды коррупционных правонарушений и ответственность.	1. Понятие коммерческого подкупа, получение и передача предметов коммерческого подкупа, квалифицирующие признак коммерческого подкупа, посредничество при коммерческом подкупе. 2. Техника «безопасности» в антикоррупционной работе. 3. Аффилированности, способы выявления, контроль. 4. Методы выявления правонарушения 5. Профилактика правонарушений со стороны топ-менеджмента.

23.5.2. Разделы учебной дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

№ п/п	Наименование Обеспечиваемых (последующих) учебных дисциплин (модулей)	№№ разделов данной учебной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) учебных дисциплин			
		Понятие топ-менеджмента	Базовые причины злоупотреблений должностными полномочиями, конфликт интересов	Юридические аспекты правонарушений со стороны топ-менеджмента компании.	Виды коррупционных правонарушений и ответственность
1.	Актуальные вопросы построения и функционирования службы корпоративной безопасности компании.	+	+		+
2	Корпоративная криминалистика, от служебной проверки к служебному расследованию.	+	+	+	+
3	Корпоративная коррупция**:** актуальные вопросы противодействия	+	+	+	+
4	Борьба с внутрикорпоративным мошенничеством.	+	+	+	+
5	Действия подразделений компании при угрозе проверки коррумпированными сотрудниками правоохранительных органов.		+	+	

6.	Противодействие злоупотреблениям со стороны ключевых сотрудников компании.	+	+	+	+
7.	Организация противодействия коррупции в коммерческих компаниях	+	+	+	+
8.	Организация закупочной деятельности компании – зона ответственности СЭБ.		+	+	+
9.	Организация системы обратной связи в интересах СЭБ.	+	+	+	+
10.	Предупреждение недобросовестности контрагента.		+	+	+

Примечания:
«+» - раздел обеспечивает изучение данной учебной дисциплины;
«-» - раздел не обеспечивает изучение данной учебной дисциплины.

23.5.3.Разделы учебной дисциплины и виды занятий

№ п/п	№ (наименование) раздела (темы) учебной дисциплины (модуля)	Л	ПЗ	ЛР	С	СР	Всего
1.	Понятие топ-менеджмента.	1	-	-	-	-	1
2.	Базовые причины злоупотреблений должностными полномочиями, конфликт интересов.	2	-	-	-	-	2
3.	Юридические аспекты правонарушений со стороны топ-менеджмента компании.	2	-	-	-	-	2
4.	Виды коррупционных правонарушений и ответственность.	3	-	-	-	1	4

23.6. Лабораторный практикум

В процессе изучения учебной дисциплины лабораторный практикум не предусмотрен.

23.7. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа организуется в рамках отведенного времени по заданию, выдаваемому в конце занятия с указанием отрабатываемых учебных вопросов.

Самостоятельная работа проводится в следующих формах:

27.Систематическая отработка лекционного материала;

В ходе самостоятельной работы обучающиеся получают консультации у преподавателей.

23.8. Семинары

В процессе изучения учебной дисциплины семинары не предусмотрены.

23.9. Практические занятия

В процессе изучения учебной дисциплины практические занятия не предусмотрены.

23.10. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины

а) основная литература:

1. Учебное пособие АНО ДПО «Учебный центр «Информзащита» по курсу ЭБ13 «Корпоративные злоупотребления топ-менеджмента: выявление, пресечение, минимизация последствий и возмещение ущерба».

б) дополнительная литература:

2. Указ Президента РФ от 13.05.2017 N 208 "О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года".
3. Статья: Организованная преступность как угроза экономической безопасности России (Курдюков С.И.) ("Российский следователь", 2019, N 4).
4. Статья: Профилактика преступлений органами внутренних дел в сфере обеспечения экономической безопасности Российской Федерации (Трунцевский Ю.В., Ищук Я.Г.) ("Безопасность бизнеса", 2019, N 1).
5. Статья: Об актуализации определения экономической безопасности (Ворожихин В.В.) ("Безопасность бизнеса", 2017, N 6).
6. Статья: Система оперативно-разыскного обеспечения экономической безопасности предприятий оборонно-промышленного комплекса (теоретико-правовая модель) (Иванов П.И., Анников А.В.) ("Безопасность бизнеса", 2019, N 1).
7. Определение Пленума ВС РФ от 6 декабря 2016 года по делу №35-КГ16-18.
8. Постановление Пленума ВС РФ от 9 июля 2013 г. N 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях».
9. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 25.02.2014 N 4-П.
10. Федеральный закон закона от 12.08.1995 N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации".
11. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020).
12. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".
13. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" .
14. Приказ Минэкономразвития России № 567 от 02.10.2013 г.
15. Журнал «Директор по безопасности» статистика за 2014 г.
16. Федеральный закон от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
17. Постановление пленума высшего арбитражного суда РФ от 13.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица».
18. Определения ВАС РФ от 13.05.2013 N ВАС-5911/13 по делу N А50-672/2012,

    от 17.01.2013 N ВАС-18170/12 по делу N А40-136100/11-104-1156,

    от 26.04.2012 N ВАС-4802/12 по делу N А10-1155/2011.
19. Постановления
    - ФАС Восточно-Сибирского округа от 01.02.2012 по делу N А10-1155/2011.
    - ФАС Дальневосточного округа от 23.07.2013 N Ф03-3215/2013 по делу N А51-18018/2012.
    - ФАС Западно-Сибирского округа от 29.02.2012 по делу N А70-6665/2011.
    - от 24.07.2013 по делу N А02-1263/2012,
    - от 01.06.2012 по делу N А03- 12571/2011),
    - от 25.06.2013 по делу N А46-19160/2008,

- ФАС Московского округа от 04.07.2013 по делу N А40-103915/12-159-972,
- от 21.06.2013 по делу N А40-40367/12-103-51,
- ФАС Поволжского округа от 28.03.2013 по делу N А57-11597/2012.
- ФАС Северо-Западного округа от 04.08.2011 по делу N А42-11150/2009)
- Решение Седьмого арбитражного апелляционного суда от 29.04.2013 по делу N А45-28357/2012).

20. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ.
21. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ

в) **программное обеспечение** - не требуется;

г) **базы данных, информационно-справочные и поисковые системы**:

- Правовые справочно-поисковые системы («Гарант» http://www.garant.ru/, «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/);
- Информационно-аналитические системы («СПАРК» http://www.spark-interfax.ru/, «Контур.Фокус» https://focus.kontur.ru/).

23.11. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена универсальными техническими средствами обеспечения учебного процесса в составе:

- Мультимедийного персонального компьютера (ноутбука) (с приводом лазерных дисков типа DVD-RW, звуковым сопровождением и т.п.);
- Мультимедийного проектора с дистанционным управлением.

23.12. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины

Данная учебная дисциплина носит общетеоретический характер и потому отрабатывается только на лекциях. В ходе ознакомления слушателей с учебным материалом излагаются теоретические положения учебной дисциплины и раскрываются основы нормативного правового обеспечения безопасности организации.

23.13. Формы аттестации и оценочные материалы

Текущий контроль проводится в ходе занятия в форме, избранной преподавателем. Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения учебных целей по учебной дисциплине и проводится в форме зачета. Принимается зачет преподавателями, читающими лекции по данной учебной дисциплине в соответствии с перечнем основных вопросов, выносимых для контроля знаний обучающихся:

1. Актуальные вопросы построения и функционирования службы корпоративной безопасности компании.
2. Корпоративная криминалистика, от служебной проверки к служебному расследованию.
3. Корпоративная коррупция**:** актуальные вопросы противодействия
4. Борьба с внутрикорпоративным мошенничеством.
5. Действия подразделений компании при угрозе проверки коррумпированными сотрудниками правоохранительных органов.
6. Противодействие злоупотреблениям со стороны ключевых сотрудников компании.
7. Организация противодействия коррупции в коммерческих компаниях.
8. Организация закупочной деятельности компании – зона ответственности СЭБ.

9. Организация системы обратной связи в интересах СЭБ.
10. Предупреждение недобросовестности контрагента.

24. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНОЛОГИИ КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».

24.1. Цель учебной дисциплины – формирование (совершенствование и (или) получение специалистами дополнительных) базовых знаний, умений и дополнительных компетенций руководителями и сотрудниками кадровых подразделений в обучении и практическом освоении современным кадровым методологиям с целью создания благонадежного и лояльного кадрового резерва для решения различных бизнес-задач, а также для успешного осуществления комплекса специфических мероприятий по обеспечению надлежащего уровня кадровой безопасности и принятию оптимальных кадровых решений, связанных с персоналом.

24.2. Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной переподготовки.

Данная учебная дисциплина является составной частью учебных курсов по кадровой безопасности, как самостоятельный подраздел указанной дисциплины по линии инструментальных технологий кадровой безопасности в программе комплексной профессиональной переподготовки. Знания и умения, полученные в результате изучения данной учебной дисциплины, используются при изучении последующих учебных дисциплин программы профессиональной переподготовки:

- Противодействие корпоративному мошенничеству;
- Противодействие злоупотреблениям со стороны ключевых сотрудников компании;
- Корпоративное мошенничество в банках;
- Организация системы обратной связи в интересах СЭБ;
- Противодействие промышленному шпионажу и недобросовестной конкуренции;
- Противодействие методам проведения вербовок и социальной инженерии, используемым рейдерскими командами и специалистами по корпоративному шпионажу;
- Противодействие неконкурентной разведке;
- Управление конкурентной разведкой;
- Кадровая экспертиза;
- Организация противодействия коррупции в коммерческих компаниях.

24.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины.

Планируемые результаты обучения.

Приобретаемые профессиональные компетенции.

Процесс освоения программы профессиональной переподготовки направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций:

а) общепрофессиональных:

• способность грамотно использовать действующие нормативно-правовые акты, методические пособия и иную доступную документацию в области обеспечения кадровой безопасности в рамках своей профессиональной деятельности;

• способность правильно выстраивать политику кадровой безопасности организации в направлении противодействия попыткам проникновения в штат компании лиц из групп риска, агентам недобросовестных конкурентов и рейдерских формирований;

• профессионально использовать информацию о кандидатах и действующих сотрудниках, полученную в рамках взаимодействия из оперативных источников СЭБ, в целях обеспечения кадровой безопасности предприятия;

б) профессиональных:

в организационно-управленческой деятельности:

• способность принимать участие в разработке методических материалов по обеспечению кадровой безопасности предприятия и подготовке планов по их реализации;

• способность планировать и организовывать кадровые (оргштатные) мероприятия по противодействию рискам внедрения в штатную численность компании специалистов по промышленному шпионажу, агентов конкурентов и лиц из групп риска;

• способность принимать оптимальные кадровые решения и проводить совместные с СЭБ мероприятия, в целях минимизации кадровых рисков, связанных с попытками неблагонадёжных сотрудников получить доступ к охраняемой законом информации, составляющей коммерческую и иную тайну;

• способность регулярно осуществлять профилактические скрининговые мероприятия по предотвращению кадровых рисков, связанных с противоправной деятельностью недружественных компаний, использующих услуги специалистов по промышленному шпионажу;

в проектной деятельности:

• способность проводить углубленную аналитическую работу по информации оперативных служб компании, связанной с рисками по линии обеспечения кадровой безопасности предприятия, возникающими в части криминальной заинтересованности компаний-агрессоров человеческими ресурсами предприятия;

• способность эффективно развивать взаимодействие с правоохранительными структурами в целях предупреждения кадровых рисков, формулировать перед руководством предприятия проблемы, обосновывать актуальность и практическую значимость проводимых оргштатных мероприятий по обеспечению противодействия агентурному проникновению со стороны недружественных компаний;

• способность организовывать и проводить (в рамках закона и полномочий) локальные кадровые мероприятия, в целях исследования и определения потенциальных и реальных

угроз кадровой безопасности организации со стороны кандидатов и действующих сотрудников;

• способность готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных кадровых задач по линии противодействия кадровым угрозам со стороны неблагонадежных сотрудников и кандидатов из групп риска;

в эксплуатационной деятельности:

• способность выполнять должностные обязанности по обеспечению надлежащего уровня качества комплексной кадровой безопасности организации в части противодействия угрозам со стороны неблагонадежных сотрудников и кандидатов из групп риска;

• способность юридически грамотно проводить мероприятия, связанные с кадровым комплаенсом, в целях противодействия угрозам хищения или уничтожения материальных и виртуальных объектов собственности предприятия, применять познания в области трудового права, в том числе уголовного права и уголовного процесса;

• способность планировать и проводить кадровые мероприятия, направленные на профилактику и предупреждение нарушений трудовой дисциплины и иных правонарушений, осуществляемых неблагонадежными сотрудниками и кандидатами из группы риска;

• способность реализовывать кадровые мероприятия по получению оперативно-значимой информации от СЭБ, проверять, анализировать, оценивать и использовать её в целях выявления рисков и угроз по линии кадровой безопасности, своевременного выявления признаков нарушений трудовой дисциплины и иных правонарушений, посягающих на кадровую безопасность предприятия;

• способность соответствующим образом документировать результаты кадровых мероприятий, проводимых с использованием инструментальных кадровых технологий, содействовать правоохранительным органам в пресечении и расследовании этих инцидентов;

• способность использовать при решении кадровых задач особенности доступных инструментальных кадровых технологий, обеспечивающих противодействие совершению кадровых правонарушений со стороны неблагонадежных сотрудников и кандидатов из группы риска;

• способность правильно и полно отражать результаты своей профессиональной деятельности по линии кадрового обеспечения и регулярной отчетности в системе служебного документооборота;

• способность применять в ходе расследования нарушений кадровой дисциплины, современные методы, приемы и средства, направленные на достижение положительных результатов;

• способность соблюдать в своей профессиональной деятельности требования, установленные нормативными правовыми актами и методическими разработками в области обеспечения кадровой безопасности;

• способность анализировать результаты проведенных оргштатных мероприятий, исследовать и обобщать причины и последствия выявленных нарушений трудовой дисциплины и иных инцидентов, принимать меры, направленные на их устранение.

В результате освоения программы профессиональной переподготовки обучающийся должен получить знания, умения и навыки, которые позволят сформировать у него

соответствующие компетенции для нового вида профессиональной деятельности и решения задач по обеспечению надлежащего уровня комплексной экономической безопасности своей организации с учетом специфики ее деятельности.

Приобретаемые слушателями (обучающимися) знания и умения.

Освоившие программу должны:

а) знать:

• понятийный аппарат, используемый в сфере кадрового обеспечения и кадровой безопасности;

• способы и методические рекомендации по проведению регулярных скрининговых мероприятий по линии кадровой безопасности и кадрового обеспечения в целях формирования кадрового резерва;

• практический опыт построения оптимальных кадровых моделей, проведение необходимых оргштатных мероприятий в целях противодействия попыткам внедрения специалистов по корпоративному шпионажу недружественных организаций;

• этапы возникновения кризисных ситуаций, снижающих уровень обеспечения кадровой безопасности предприятия, и меры по их преодолению;

• характеристику типовых рисков для кадровых служб, возникающих при проникновении в штатную численность компании неблагонадежных кандидатов и лиц из групп риска;

• методы идентификации (оценки) кадровых рисков, применяемые специалистами в системе кадрового обеспечения в целях своевременного реагирования на подобные инциденты, а также для определения степени вероятности возникновения этих рисков в сфере кадровой безопасности предприятия в будущем;

• критерии оценки кадровых рисков, связанных с противоправной деятельностью недружественных организаций по направлениям: вербовки ключевых сотрудников компании, неконкурентная разведка, внедрение агентов влияния, утечка персональных данных сотрудников предприятия, качественный и количественный анализ инцидентов;

• популярные и доступные методики, используемые для подбора и оценки персонала для различных задач бизнеса, основные требования к проведению комплаенс-мероприятий в целях обеспечения надлежащего уровня профессиональной подготовки и кадрового обеспечения организации;

• базовые понятия основных нормативно-правовых актов РФ, используемые в юридической и кадровой практике СЭБ (ТК РФ, УПК РФ, ГК РФ, КоАП РФ, 144 ФЗ РФ, 152 ФЗ РФ и др.) используемые для подбора и оценки персонала для различных задач бизнеса;

• современные кадровые методики, используемые при проверке кандидатов и действующих сотрудников организации на возможность скрываемой криминальной аффилированности с недружественными организациями, с учетом требований законов и нормативных правовых актов, регламентирующих данные процессы;

• кадровые методики, используемые для проведения скрининговых мероприятий в целях сужения круга заподозренных лиц, возможно причастных к криминальным махинациям, а также для проведения регулярного оценочного мониторинга;

• доступные кадровые технологии, реализованные на аппаратной платформе, применяемые с целью выявления неблагонадежных сотрудников компании, их возможную скрываемую криминальную аффилированность с недружественными организациями, использующие способы и методы агентурного проникновения с целью внедрения в штатную численность компании;

• порядок и методику проведения кадровых проверок, как грамотно составлять сопроводительные документы и отчеты о результатах проведенных кадровых мероприятий;

б) уметь:

• разрабатывать и внедрять политики кадровой безопасности и иные необходимые кадровые процедуры, регулирующие вопросы кадровой безопасности по линии противодействия криминальной активности недружественных организаций в части внедрения своих осведомителей в штат организации;

• разрабатывать (в пределах своих полномочий) концепцию кадровой безопасности организации по противодействию внедрения в штатную численности компании неблагонадежных кандидатов и лиц из групп риска;

• проводить обучение и тренинги по противодействию криминальной активности недружественных организаций, использующие услуги агентов влияния, специалистов по неконкурентной разведке, совместно с другими структурными подразделениями, входящими в систему внутреннего контроля компании и внешними партнерами, оказывающими услуги в области безопасности;

• своевременно и грамотно квалифицировать потенциально рисковые события по линии кадровой безопасности, их характер и причины возникновения;

• пользоваться доступными информационными базами данных и информационными массивами при решении задач по обеспечению надлежащего уровня комплексной кадровой безопасности;

• юридически грамотно составлять документы сопровождения кадровых мероприятий, правильно формулировать задачи для линейных сотрудников по работе с персоналом компании, докладывать руководству о целях планируемых проверочных мероприятиях и о результатах оконченных проверок.

24.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общий объем времени, отводимого на освоение учебной дисциплины, составляет 16 часов + 2 часа самостоятельная работа.

Вид учебной работы	Всего часов
Аудиторные занятия (всего), в том числе:	16
лекции (Л)	8
практические занятия (ПЗ)	6
семинары (С)	1
лабораторные работы (ЛР)	-
Самостоятельная работа (СР, всего)	2
Вид промежуточной аттестации и его трудоемкость	(зачет) 1
Общая трудоемкость	18

24.5. Содержание учебной дисциплины

24.5.1. Содержание разделов учебной дисциплины

№ п/п	Наименование раздела учебной дисциплины	Содержание раздела
1.	Цели и задачи подбора и оценки персонала для различных бизнес-задач. Виды не инструментальных методов психоанализа кандидата для составления психологического портрета личности.	1. Актуальность тематики. 2. Роль и место кадровой службы в системе комплексной безопасности коммерческой организации. 3. Методы сбора информации о личности кандидата. 4. Три этапа комплексного подхода по обеспечению кадровой составляющей корпоративной безопасности. 5. Индивидуальное собеседование. Техника разведопроса. 6. Применяемые методы и средства психоанализа для составления психологического портрета личности кандидата. 7. Методы стимулирования сотрудников, как способ управления персоналом. 8. Методы коррекционного воздействия, как способ управления персоналом.

№ п/п	Наименование раздела учебной дисциплины	Содержание раздела
2.	Кейс экспертных оценок деловых и организаторских качеств работника. Актуальные вопросы эффективного взаимодействия со структурными подразделениями компании по линии кадровой безопасности.	1. Организация обучения и проведение тренингов среди руководителей и сотрудников структурных подразделений компании с целью повышения уровня знаний о криминальных методах, применяемых недружественными организациями на инфраструктуру компании. 2. Минимизация кадровых и служебных рисков при обработке и хранении конфиденциальной информации, составляющей коммерческую и иную тайну предприятия, а также сведений о персональных данных сотрудников. 3. Применение не контактных методик для проведения регулярного скрининга персонала в целях выявления неблагонадежных сотрудников.
3	Кейс инструментальных методик, используемых при проведении кадровых и служебных проверок.	1. Графологический метод психоанализа личности. 2. Применение техники АПК MindReader в исследовании неосознаваемой психической деятельности человека. 3. Применение техники MIDOT как способ предотвращения операционных рисков
4	Кейс для выявления лжи при проведении кадровых и служебных проверок с помощью аппаратно-программного оборудования полиграф.	1. Правовые аспекты использования полиграфа в России. 2. Основные принципы проведения опроса при помощи полиграфа. 3. Области применения полиграфа.

24.5.2. Разделы учебной дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами.

№ п/п	Наименование обеспечиваемых (последующих) учебных дисциплин (модулей)	№№ разделов данной учебной дисциплины, необходимых для		
		1	2	3
1.	Методы получения обратной связи	+	+	+

	в коммерческих организациях, работа с внутренними информаторами.			
2.	Противодействие злоупотреблениям со стороны ключевых сотрудников компании.	+	+	+
3.	Организация противодействия коррупции в коммерческих компаниях.	+	+	+
4.	Система противодействия незаконным методам конкурентной разведки.	+	+	+
5.	Кадровая экспертиза.	+	+	+
6.	Борьба с внутрикорпоративным мошенничеством.	+	+	+
7.	Основы управления рисками.	+	+	+
8.	Мошенничество в кредитной организации, актуальные вопросы противодействия и профилактики.	+	+	+
9.	Организация системы корпоративного контршпионажа.	+	+	+

Примечания:
«+» - раздел обеспечивает изучение данной учебной дисциплины;
«-» - раздел не обеспечивает изучение данной учебной дисциплины.

24.5.3. Разделы учебной дисциплины и виды занятий

№ п/п	№ (наименование) раздела (темы) учебной дисциплины (модуля)	Л	ПЗ	ЛР	С	СР	Всего
1.	Цели и задачи подбора и оценки персонала для различных бизнес-задач. Виды не инструментальных методов психоанализа личности кандидата.	3	-	-	1	1	5
2.	Кейс экспертных оценок деловых и организаторских качеств работника. Актуальные вопросы эффективного взаимодействия со структурными подразделениями компании по линии кадровой безопасности.	4	-	-	-	1	5
3.	Кейс инструментальных методик для проведения кадровых и служебных проверок.	-	3	-	-	-	3

4.	Кейс выявление лжи при проведении кадровых и служебных проверок с помощью аппаратно-программного оборудования полиграф.	-	3	-	-	-	3

24.6. Лабораторный практикум.

В процессе изучения учебной дисциплины предусмотрен лабораторный практикум, включённый в 3-й и 4-й раздел курса.

24.7. Самостоятельная работа.

Самостоятельная работа организуется в рамках отведенного времени по заданию, выдаваемому в конце занятия с указанием отрабатываемых учебных вопросов, методических пособий по их отработке и литературы.

Самостоятельная работа проводится в следующих формах:

28. систематическая отработка лекционного материала;

29. подготовка к семинарским занятиям.

В ходе самостоятельной работы обучающиеся получают консультации у преподавателей.

24.8. Семинары

№ п/п	№ раздела учебной дисциплины	Тематика семинаров	Количество времени, отводимого на проведение семинара (час.)
1.	1	Цели и задачи подбора и оценки персонала для различных бизнес-задач.	1

24.9. Практические занятия.

В процессе изучения учебной дисциплины предусмотрены практические занятия по разделам 3 и 4 указанной дисциплины.

24.10. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины

а) основная литература:

1. Учебное пособие АНО ДПО «Учебный центр «Информзащита» по курсу ЭБ14 «Технологии кадровой безопасности».
2. И. Смирнов, Е. Безносюк, А. Журавлёв «ПСИХОТЕХНОЛОГИИ». Компьютерный психосемантический анализ и психокоррекция на неосознаваемом уровне. - М.: Издательская группа "Прогресс" - "Культура", 1995, 416 с.
3. Смирнов И.В. «ПСИХОЭКОЛОГИЯ», первое издание — М.: ООО «Издательский Дом «Холодильное дело» при техническом содействии ООО «Спецмонтажстрой-СТ», 2003, 336 с.

б) дополнительная литература:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ (действующая редакция).
2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 13.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 01.04.2019).
3. Статья: Мартынова Л. Е., Назарова К. Е., Попков С. М., Белозёрова А. А., Кожевникова И. С., Ананьин Е. В., Лысенко А. В., Ковалев С. А. Социальная инженерия и информационная безопасность // Молодой ученый. — 2017. — №1. — С. 61-63. — URL https://moluch.ru/archive/135/37956/ (дата обращения: 31.01.2020).
4. Пол Экман, «Психология лжи», серия «Сам себе психолог», издательство «Питер», 2009, ISBN 978-5-4461-0918-0.

в) программное обеспечение – предоставляется АНО ДПО УЦ Информзащита;

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

В процессе изучения учебной дисциплины использование каких-либо баз данных, информационно-справочных и поисковых систем не требуется.

24.11. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена универсальными техническими средствами обеспечения учебного процесса в составе:

- мультимедийного персонального компьютера (ноутбука) (с приводом лазерных дисков типа DVD-RW, звуковым сопровождением и т.п.);
- мультимедийного проектора с дистанционным управлением.

24.12. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины.

Данная учебная дисциплина является базовой в линейке курсов по кадровой безопасности, включает в себя теоретическую и практическую части, которые отрабатываются только на лекциях. В ходе ознакомления слушателей с учебным материалом излагаются теоретические и предлагаются для освоения практические методологии данной учебной дисциплины, раскрывающие инструментальные технологии, формы и методологии по обеспечению кадровой безопасности компании. Разработаны формы аттестации и оценочные материалы.

24.13. Формы аттестации и оценочные материалы.

Текущий контроль проводится в ходе занятия в форме, избранной преподавателем. Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения учебных целей по указанной дисциплине и проводится в форме зачета. Принимается зачет преподавателями, читающие лекции по данной учебной дисциплине в соответствии с перечнем основных вопросов, выносимых для контроля знаний обучающихся:

1. Назовите цели и задачи подбора и оценки персонала для различных бизнес программ.
2. Методы сбора информации о личности кандидата.
3. Назовите три этапа комплексного подхода по обеспечению кадровой составляющей корпоративной безопасности.
4. Назовите методы и средства психоанализа для составления портрета личности кандидата.
5. Структура собеседования, обязательные вопросы.
6. Назовите виды не инструментальных методик психоанализа личности кандидата.
7. Методы оценки персонала для формирования кадрового резерва.
8. Методы стимулирования сотрудников, как способ управления персоналом.
9. Методы коррекционного воздействия на сотрудников, как способ управления

персоналом.

10. Что входит в кейс экспертных оценок деловых и организаторских качеств работника.

11. Что входит в кейс инструментальных методик для проведения кадровых и служебных проверок.

12. Области применения техники АПК MindReader при проверке кандидатов и персонала.

13. Назовите инструментальные методики выявления лжи, используемые при проведении кадровых и служебных проверок.

14. Правовые аспекты использования полиграфа в России.

15. Основные принципы проведения опроса при помощи полиграфа.

16. Области применения полиграфа.

25. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «КОРПОРАТИВНАЯ КРИМИНАЛИСТИКА: ОТ СЛУЖЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ К СЛУЖЕБНОЙ ПРОВЕРКЕ».

25.1. Цель учебной дисциплины – формирование, совершенствование и получение специалистами службы ЭБ дополнительных знаний, умений в области проведения служебных проверок, вопросы реализации результатов проверок, взаимодействие с правоохранительными органами.

25.2. Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной переподготовки

Учебная дисциплина входит в программу профессиональной переподготовки и при ее изучении используются знания, умения и навыки, сформированные в ходе освоения учебных дисциплин**:**

- Актуальные вопросы построения и функционирования службы корпоративной безопасности компании.
- Корпоративные злоупотребления топ-менеджмента: выявление, пресечение, минимизация последствий и возмещение ущерба.
- Корпоративная коррупция**:** актуальные вопросы противодействия.
- Борьба с внутрикорпоративным мошенничеством.
- Договорная работа - минимизация рисков мошенничества.
- Организация закупочной деятельности компании, роль и место службы безопасности.
- Действия подразделений компании при угрозе проверки коррумпированными сотрудниками правоохранительных органов.

Знания, умения полученные в результате изучения данной учебной дисциплины используются при организации проведения СЭБ служебного расследования, служебной проверки, взаимодействие с правоохранительными и судебными органами в случае реализации материалов служебной проверки по выявленным нарушениям.

25.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины

Планируемые результаты обучения.

Приобретаемые профессиональные компетенции.

Процесс освоения программы профессиональной переподготовки направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций:

а) общепрофессиональных:

• способность использовать нормативные правовые акты, методические документы, международные и национальные стандарты в области обеспечения ЭБ в своей профессиональной деятельности;

• способность использовать разработки в области комплексной защиты ЭБ, пользоваться реферативными и справочно-информационными изданиями в области юриспруденции, экономики и экономической безопасности;

б) профессиональных:

в организационно-управленческой деятельности:

• способность принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации;

• способность планировать и организовывать свою служебную деятельность и служебную деятельность либо служебную деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов;

• способность принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов;

• способность осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности;

в проектной деятельности:

• способность анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности;

• способность исследовать условия функционирования экономических систем и объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуальность и практическую значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению экономической безопасности, методов и средств анализа экономической безопасности организаций, оценивать их эффективность;

• способность применять методы проведения прикладных научных исследований, анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы по теме исследования;

• способность проводить исследования в целях определения потенциальных и реальных угроз экономической безопасности организации;

• способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных исследований, проверок;

в эксплуатационной деятельности:

• способность выполнять должностные обязанности по обеспечению надлежащего уровня качества корпоративной безопасности организации;

• способность юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области

материального и процессуального права, в том числе административного, уголовного права и процесса;

• способность осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений;

• способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, своевременного выявления признаков преступлений и иных правонарушений в сфере экономики;

• способность выявлять и документировать преступления и иные правонарушения в сфере экономики, содействовать правоохранительным органам в пресечении и расследовании этих преступлений;

• способность использовать при решении профессиональных задач особенности тактики проведения служебных мероприятий в соответствии со спецификой своей профессиональной деятельности;

• способность правильно и полно отражать результаты своей профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации;

• способность применять при решении профессиональных задач психологические методы, средства и приемы;

• способность соблюдать в профессиональной деятельности требования, установленные нормативными правовыми актами в области защиты информации;

• способность организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов;

• способность оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита;

• способность анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение.

В результате освоения программы профессиональной переподготовки обучающийся должен получить знания, умения, которые позволят сформировать у него соответствующие компетенции для нового вида профессиональной деятельности и решения задач обеспечения надлежащего уровня комплексной экономической безопасности своей организации с учетом специфики ее деятельности

Приобретаемые слушателями (обучающимися) знания, умения.

Освоившие программу должны:

а) знать:

• понятийный аппарат, используемый в теории ЭБ и правоохранительной деятельности;

• базовую методологию построения комплексной системы корпоративной безопасности;

• передовой практический опыт построения различных организационных форм и систем ЭБ;

• критерии оценки состояния ЭБ;

• механизмы возникновения кризисных ситуаций, снижающих уровень ЭБ, и меры по их преодолению

• характеристики типовых рисков ЭБ;

• методы идентификации рисков ЭБ и оценка вероятностей этих рисков;

• основы ранжирования рисков ЭБ, их качественного и количественного анализа;

• методики обобщения и анализа информационных потоков в целях обеспечения надлежащего уровня ЭБ, подготовки и представления результатов исследования;

• формы и методы анализа и прогнозирования рисков, применяемые в российской и зарубежной практике;

• базовые понятия основных нормативно-правовых актов РФ, используемые в юридической практике (УК РФ, УПК РФ, ГК РФ, КоАП РФ, руководящие постановления Пленумов Верховного суда РФ и др.) используемые при общении с правоохранительными органами и судебными инстанциями;

• современные методики проверки контрагентов и работников организации с учетом требований законов и нормативных правовых актов, регламентирующих данные процессы;

• методики проведения контрольно-ревизионных мероприятий в организации (участие в мероприятиях внутреннего аудита, в инвентаризациях и т.д.);

• методики выявления признаков криминальных и коррупционных инцидентов;

• порядок и методики проведения служебных проверок, а также правильного составления документов служебной проверки;

• методику проведения консультаций но вопросам ЭБ и противодействия коррупции.

б) уметь:

• разрабатывать (в пределах своих полномочий) концепцию безопасности организации,

• организовывать обмен информацией и координировать деятельность подразделения ЭБ с другими структурными подразделениями, входящими в систему внутреннего контроля компании и внешними партнерами, оказывающими услуги в области безопасности;

• разрабатывать предложения по повышению эффективности механизмов обеспечения ЭБ отдельно взятого хозяйствующего субъекта с учетом состояния национальной и региональной ЭБ и реализовывать их;

• своевременно определять потенциально рисковые события и их характеристики, составлять иерархическую структуру потенциальных и актуальных рисков;

• разрабатывать меры по минимизации вредных последствий рисков:

• пользоваться возможностями информационно-аналитических систем для проявления должной осмотрительности при выборе контрагента и при выявлении скрываемого конфликта интересов;

• пользоваться иными информационными базами данных и информационными массивами при решении задач обеспечения надлежащего уровня комплексной корпоративной безопасности;

• использовать полученную информацию для аналитического обобщения и представления своему руководству и проверяющим структурам;

• правильно составлять юридические документы, проекты локальных нормативных актов; грамотно применять на практике нормативные правовые акты;

• формировать, своевременно пополнять и эффективно использовать внутрикорпоративные базы данных.

Планируемые результаты обучения.

Приобретаемые профессиональные компетенции.

Процесс освоения программы профессиональной переподготовки направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций:

а) общепрофессиональных:

• способность грамотно использовать действующие нормативно-правовые акты, методические пособия и иную доступную документацию в области обеспечения кадровой безопасности в рамках своей профессиональной деятельности;

• способность правильно выстраивать политику кадровой безопасности организации в направлении противодействия попыткам проникновения в штат компании лиц из групп риска, агентам недобросовестных конкурентов и рейдерских формирований;

• профессионально использовать информацию о кандидатах и действующих сотрудниках, полученную в рамках взаимодействия из оперативных источников СЭБ, в целях обеспечения кадровой безопасности предприятия;

б) профессиональных:

в организационно-управленческой деятельности:

• способность принимать участие в разработке методических материалов по обеспечению кадровой безопасности предприятия и подготовке планов по их реализации;

• способность планировать и организовывать кадровые (оргштатные) мероприятия по противодействию рискам внедрения в штатную численность компании специалистов по промышленному шпионажу, агентов конкурентов и лиц из групп риска;

• способность принимать оптимальные кадровые решения и проводить совместные с СЭБ мероприятия, в целях минимизации кадровых рисков, связанных с попытками неблагонадёжных сотрудников получить доступ к охраняемой законом информации, составляющей коммерческую и иную тайну;

• способность регулярно осуществлять профилактические скрининговые мероприятия по предотвращению кадровых рисков, связанных с противоправной деятельностью недружественных компаний, использующих услуги специалистов по промышленному шпионажу;

в проектной деятельности:

• способность проводить углубленную аналитическую работу по информации оперативных служб компании, связанной с рисками по линии обеспечения кадровой безопасности предприятия, возникающими в части криминальной заинтересованности компаний-агрессоров человеческими ресурсами предприятия;

• способность эффективно развивать взаимодействие с правоохранительными структурами в целях предупреждения кадровых рисков, формулировать перед руководством предприятия проблемы, обосновывать актуальность и практическую значимость проводимых оргштатных мероприятий по обеспечению противодействия агентурному проникновению со стороны недружественных компаний;

• способность организовывать и проводить (в рамках закона и полномочий) локальные кадровые мероприятия, в целях исследования и определения потенциальных и реальных угроз кадровой безопасности организации со стороны кандидатов и действующих сотрудников;

• способность готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных кадровых задач по линии противодействия кадровым угрозам со стороны неблагонадежных сотрудников и кандидатов из групп риска;

в эксплуатационной деятельности:

• способность выполнять должностные обязанности по обеспечению надлежащего уровня качества комплексной кадровой безопасности организации в части противодействия угрозам со стороны неблагонадежных сотрудников и кандидатов из групп риска;

• способность юридически грамотно проводить мероприятия, связанные с кадровым комплаенсом, в целях противодействия угрозам хищения или уничтожения материальных и виртуальных объектов собственности предприятия, применять познания в области трудового права, в том числе уголовного права и уголовного процесса;

• способность планировать и проводить кадровые мероприятия, направленные на профилактику и предупреждение нарушений трудовой дисциплины и иных правонарушений, осуществляемых неблагонадежными сотрудниками и кандидатами из группы риска;

• способность реализовывать кадровые мероприятия по получению оперативно-значимой информации от СЭБ, проверять, анализировать, оценивать и использовать её в целях выявления рисков и угроз по линии кадровой безопасности, своевременного выявления признаков нарушений трудовой дисциплины и иных правонарушений, посягающих на кадровую безопасность предприятия;

• способность соответствующим образом документировать результаты кадровых мероприятий, проводимых с использованием инструментальных кадровых технологий, содействовать правоохранительным органам в пресечении и расследовании этих инцидентов;

• способность использовать при решении кадровых задач особенности доступных инструментальных кадровых технологий, обеспечивающих противодействие совершению кадровых правонарушений со стороны неблагонадежных сотрудников и кандидатов из группы риска;

• способность правильно и полно отражать результаты своей профессиональной деятельности по линии кадрового обеспечения и регулярной отчетности в системе служебного документооборота;

• способность применять в ходе расследования нарушений кадровой дисциплины, современные методы, приемы и средства, направленные на достижение положительных результатов;

• способность соблюдать в своей профессиональной деятельности требования, установленные нормативными правовыми актами и методическими разработками в области обеспечения кадровой безопасности;

• способность анализировать результаты проведенных оргштатных мероприятий, исследовать и обобщать причины и последствия выявленных нарушений трудовой дисциплины и иных инцидентов, принимать меры, направленные на их устранение.

В результате освоения программы профессиональной переподготовки обучающийся должен получить знания, умения и навыки, которые позволят сформировать у него соответствующие компетенции для нового вида профессиональной деятельности и решения задач обеспечения надлежащего уровня комплексной экономической безопасности своей организации с учетом специфики ее деятельности.

Приобретаемые слушателями (обучающимися) знания и умения.

Освоившие программу должны:

а) знать:

• понятийный аппарат, используемый в сфере кадрового обеспечения и кадровой безопасности;

• способы и методические рекомендации по проведению регулярных скрининговых мероприятий по линии кадровой безопасности и кадрового обеспечения в целях формирования кадрового резерва;

• практический опыт построения оптимальных кадровых моделей, проведение необходимых оргштатных мероприятий в целях противодействия попыткам внедрения специалистов по корпоративному шпионажу недружественных организаций;

• этапы возникновения кризисных ситуаций, снижающих уровень обеспечения кадровой безопасности предприятия, и меры по их преодолению;

• характеристику типовых рисков для кадровых служб, возникающих при проникновении в штатную численность компании неблагонадежных кандидатов и лиц из групп риска;

• методы идентификации (оценки) кадровых рисков, применяемые специалистами в системе кадрового обеспечения в целях своевременного реагирования на подобные инциденты, а также для определения степени вероятности возникновения этих рисков в сфере кадровой безопасности предприятия в будущем;

• критерии оценки кадровых рисков, связанных с противоправной деятельностью недружественных организаций по направлениям: вербовки ключевых сотрудников компании, неконкурентная разведка, внедрение агентов влияния, утечка персональных данных сотрудников предприятия, качественный и количественный анализ инцидентов;

• популярные и доступные методики, используемые для подбора и оценки персонала для различных задач бизнеса, основные требования к проведению комплаенс-мероприятий в целях обеспечения надлежащего уровня профессиональной подготовки и кадрового обеспечения организации;

• базовые понятия основных нормативно-правовых актов РФ, используемые в юридической и кадровой практике СЭБ (ТК РФ, УПК РФ, ГК РФ, КоАП РФ, 144 ФЗ РФ, 152 ФЗ РФ и др.) используемые для подбора и оценки персонала для различных задач бизнеса;

• современные кадровые методики, используемые при проверке кандидатов и действующих сотрудников организации на возможность скрываемой криминальной аффилированности с недружественными организациями, с учетом требований законов и нормативных правовых актов, регламентирующих данные процессы;

• кадровые методики, используемые для проведения скрининговых мероприятий в целях сужения круга заподозренных лиц, возможно причастных к криминальным махинациям, а также для проведения регулярного оценочного мониторинга;

• доступные кадровые технологии, реализованные на аппаратной платформе, применяемые с целью выявления неблагонадежных сотрудников компании, их возможную скрываемую криминальную аффилированность с недружественными организациями, использующие способы и методы агентурного проникновения с целью внедрения в штатную численность компании;

• порядок и методику проведения кадровых проверок, как грамотно составлять сопроводительные документы и отчеты о результатах проведенных кадровых мероприятий;

б) уметь:

• разрабатывать и внедрять политики кадровой безопасности и иные необходимые кадровые процедуры, регулирующие вопросы кадровой безопасности по линии противодействия криминальной активности недружественных организаций в части внедрения своих осведомителей в штат организации;

• разрабатывать (в пределах своих полномочий) концепцию кадровой безопасности организации по противодействию внедрения в штатную численности компании неблагонадежных кандидатов и лиц из групп риска;

• проводить обучение и тренинги по противодействию криминальной активности недружественных организаций, использующие услуги агентов влияния, специалистов по неконкурентной разведке, совместно с другими структурными подразделениями, входящими в систему внутреннего контроля компании и внешними партнерами, оказывающими услуги в области безопасности;

• своевременно и грамотно квалифицировать потенциально рисковые события по линии кадровой безопасности, их характер и причины возникновения;

• пользоваться доступными информационными базами данных и информационными массивами при решении задач по обеспечению надлежащего уровня комплексной кадровой безопасности;

• юридически грамотно составлять документы сопровождения кадровых мероприятий, правильно формулировать задачи для линейных сотрудников по работе с персоналом

компании, докладывать руководству о целях планируемых проверочных мероприятиях и о результатах оконченных проверок.

25.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общий объем времени, отводимого на освоение учебной дисциплины, составляет 8 часов + самостоятельная работа 1 час.

Вид учебной работы	Всего часов
Аудиторные занятия (всего), в том числе:	8
лекции (Л)	8
практические занятия (ПЗ)	-
семинары (С)	-
лабораторные работы (ЛР)	-
Самостоятельная работа (СР, всего)	1
Вид промежуточной аттестации и его трудоемкость	(зачет)
Общая трудоемкость	9

25.5. Содержание учебной дисциплины

25.5.1.Содержание разделов учебной дисциплины

№ п/п	Наименование раздела учебной дисциплины	Содержание раздела
1.	Криминалистический инструментарий службы безопасности	1. Обязанность работника в соответствии со ст. 21 ТК. 2. Источники информирования СБ. 3. Правовые инструмента контроля антикриминальной лояльности.
2.	Тактика и методика проведения служебных проверок	1. Основы организации расследования криминалистического инцидента. 2. Методы выявления криминального инцидента 3. Превентивные меры в процессе проведения служебной проверки. 4. Регламент проведения служебной проверки. 5. Порядок применения дисциплинарного взыскания. 6. Установление ущерба, порядок взыскания.
3.	Анализ и обобщение информации о криминальных инцидентах.	1. Создание и содержание типовой базы инцидентов 2. Порядок работы с библиотекой типовых способов хищений 3. Взаимодействие с правоохранительными органами.

25.5.2. Разделы учебной дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

№ п/п	Наименование обеспечиваемых (последующих) учебных дисциплин (модулей)	№№ разделов данной учебной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) учебных дисциплин		
		1	2	3
1.	Актуальные вопросы построения и функционирования службы корпоративной безопасности компании.	+	+	+
2.	Корпоративные злоупотребления топ-менеджмента: выявление, пресечение, минимизация последствий и возмещение ущерба.	+	+	+
3.	Корпоративная коррупция**:** актуальные вопросы противодействия	+	+	+
4.	Борьба с внутрикорпоративным мошенничеством.	+	+	+
5.	Договорная работа - минимизация рисков мошенничества.	+	+	+
6.	Организация закупочной деятельности компании, роль и место службы безопасности.	+	+	+
7.	Действия подразделений компании при угрозе проверки коррумпированными сотрудниками правоохранительных органов**.**	+	+	+

Примечания:
«+» - раздел обеспечивает изучение данной учебной дисциплины;
«-» - раздел не обеспечивает изучение данной учебной дисциплины.

25.5.3. Разделы учебной дисциплины и виды занятий

№ п/п	№ (наименование) раздела (темы) учебной дисциплины (модуля)	Л	ПЗ	ЛР	С	СР	Всего
1.	Криминалистический инструментарий службы безопасности.	2	-	-	-	-	2
2.	Тактика и методика проведения служебных проверок.	4	-	-	-	1	5
3.	Анализ и обобщение информации о криминальных инцидентах.	2			-	-	2

25.6. Лабораторный практикум

В процессе изучения учебной дисциплины лабораторный практикум не предусмотрен.

25.7. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа организуется в рамках отведенного времени по заданию, выдаваемому в конце занятия с указанием отрабатываемых учебных вопросов, методических пособий по их отработке и литературы.

Самостоятельная работа проводится в следующих формах:

30.систематическая отработка лекционного материала;

В ходе самостоятельной работы обучающиеся получают консультации у преподавателей.

25.8. Семинары

В процессе изучения учебной дисциплины семинары практикум не предусмотрены.

25.9. Практические занятия

В процессе изучения учебной дисциплины практические занятия не предусмотрены.

25.10. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины

а) основная литература:

- Учебное пособие АНО ДПО «Учебный центр «Информзащита» по курсу ЭБ30 «Корпоративная криминалистика: от служебного расследования к служебной проверке.»

б) дополнительная литература:

1. "Конституция Российской Федерации" 12.12.1993
2. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ с изменениями и дополнениями.
3. Постановление Правительства РФ от 09.12.2014 N 1342 "О порядке оказания услуг телефонной связи" (вместе с "Правилами оказания услуг телефонной связи") с изменениями и дополнениями.
4. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" с изменениями и дополнениями.
5. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2019).
6. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ с изменениями и дополнениями.
7. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019).
8. "Налоговый кодекс Российской Федерации».
9. Определения Конституционного Суда РФ от 02.10.2003 N 345-О и от 21.10.2008 № 528-О.
10. Пленум Верховного суда Российской Федерации Постановление от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами российской федерации трудового кодекса российской федерации».
11. Определение Верховного Суда РФ от 30.07.2010 N 48-В10-5.
12. Определении Московского областного суда от 19.08.2010 по делу N 33-14897.
13. Апелляционное определение Московского городского суда от 10.04.2015 N 33-7942. Апелляционное определение Свердловского областного суда от 10.04.2015 N 33-4946/2015.
14. Определение Ленинградского областного суда от 22.01.2015 N 33-324/2015.

15. Обзор судебной практики Президиума Верховного Суда Республики Татарстан за 3-й квартал 2012 года, утвержденный Президиумом Верховного Суда Республики Татарстан 21 ноября 2012 г.
16. Вышинский А. Я. «Теория судебных доказательств в советском праве» М., 1941.
17. Приказ МВД РФ от 29.08.2014 № 736, «Инструкция о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах министерства внутренних дел российской федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях».

в) программное обеспечение - не требуется;

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

- Правовые справочно-поисковые системы («Гарант» http://www.garant.ru/, «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/);
- Информационно-аналитические системы («СПАРК» http://www.spark-interfax.ru/, «Контур.Фокус» https://focus.kontur.ru/).

25.11. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена универсальными техническими средствами обеспечения учебного процесса в составе:

- мультимедийного персонального компьютера (ноутбука) (с приводом лазерных дисков типа DVD-RW, звуковым сопровождением и т.п.);
- мультимедийного проектора с дистанционным управлением.

25.12. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины

Данная учебная дисциплина является базовой, носит общетеоретический характер и потому отрабатывается только на лекциях. В ходе ознакомления слушателей с учебным материалом излагаются теоретические положения учебной дисциплины и раскрываются основы нормативного правового обеспечения безопасности организации. Формы аттестации и оценочные материалы

25.13. Формы аттестации и оценочные материалы

Текущий контроль проводится в ходе занятия в форме, избранной преподавателем. Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения учебных целей по учебной дисциплине и проводится в форме тестирования преподавателями, читающими лекции по данной учебной дисциплине в соответствии с перечнем основных вопросов, выносимых для контроля знаний обучающихся:

1. Назовите источники информирования СБ.
2. Законодательные основы для взаимодействия СБ при выявлении криминальных инцидентов в организации, основы антикриминальной лояльности.
3. Методы выявления криминального инцидента.
4. Внутренняя нормативно-правовая база организации расследования криминальных инцидентов в организации.
5. Основания проведения служебной проверки. Приказ о проведении проверки.
6. Тактика и методика проведения служебных проверок. Правовые основания для проведения проверки. Служебный «проступок» и «факт» совершения проступка.

7. Установление ущерба при проведении служебной проверки. Соотношение инвентаризации и проверки.
8. Субъекты (стороны) процесса служебной проверки.
9. Сроки и этапы проведения служебной проверки служебной проверки.
10. Объяснения очевидцев и участников расследуемого инцидента.
11. Права и обязанности комиссии.
12. Права и обязанности очевидцев инцидента и участников инцидента.
13. Заключение служебной проверки: требования к содержанию заключения.
14. Последствия принимаемого по результатам проверки решения.
15. Возмещение установленного причиненного ущерба. Порядок взыскания ущерба.
16. Взаимодействие с правоохранительными органами.
17. Архив служебных проверок, использование наработанного опыта. (Библиотека данных).

26. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «КОРПОРАТИВНАЯ КОРРУПЦИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ».

26.1. Цель учебной дисциплины – формирование, совершенствование и (или) получение специалистами дополнительных базовых знаний сотрудниками подразделений ЭБ в вопросах выявления признаков корпоративной коррупции и противодействия коррупционным проявлениям.

26.2. Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной переподготовки

Учебная дисциплина входит в программу профессиональной переподготовки и при ее изучении используются знания и умения, сформированные в ходе освоения учебных дисциплин**:**

- Актуальные вопросы построения и функционирования службы корпоративной безопасности компании.
- Корпоративные злоупотребления топ-менеджмента: выявление, пресечение, минимизация последствий и возмещение ущерба.
- Корпоративная криминалистика: от служебного расследования к служебной проверке.
- Борьба с внутрикорпоративным мошенничеством.
- Договорная работа - минимизация рисков мошенничества.
- Организация закупочной деятельности компании, роль и место службы безопасности.
- Действия подразделений компании при угрозе проверки коррумпированными сотрудниками правоохранительных органов.

Знания и умения, полученные в результате изучения данной учебной дисциплины, используются при организации противодействия СЭБ корпоративным злоупотреблениям.

26.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины

Планируемые результаты обучения.

Приобретаемые профессиональные компетенции.

Процесс освоения программы профессиональной переподготовки направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций:

а) общепрофессиональных:

• способность использовать нормативные правовые акты, методические документы, международные и национальные стандарты в области обеспечения ЭБ в своей профессиональной деятельности;

• способность определять виды и формы активов (кадровых, экономических, информационных), подверженных угрозам, возможные методы реализации угроз на основе анализа структуры и содержания деловых процессов организации, целей и задач деятельности объекта защиты;

• способность использовать новейшие разработки в области комплексной защиты ЭБ, пользоваться реферативными и справочно-информационными изданиями в области юриспруденции, экономики и экономической безопасности;

б) профессиональных:

в организационно-управленческой деятельности:

• способность принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации;

• способность планировать и организовывать свою служебную деятельность, а так же служебную деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов;

• способность принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов;

• способность осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности;

в проектной деятельности:

• способность анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности;

• способность исследовать условия функционирования экономических систем и объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуальность и практическую значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению экономической безопасности, методов и средств анализа экономической безопасности организаций, оценивать их эффективность;

• способность применять методы проведения прикладных научных исследований, анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы по теме исследования;

• способность проводить специальные исследования в целях определения потенциальных и реальных угроз экономической безопасности организации;

• способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных исследований;

в эксплуатационной деятельности:

• способность выполнять должностные обязанности по обеспечению надлежащего уровня качества комплексной корпоративной безопасности организации;

• способность юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса;

• способность осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений;

• способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, своевременного выявления признаков преступлений и иных правонарушений в сфере экономики;

• способность выявлять и документировать преступления и иные правонарушения в сфере экономики, содействовать правоохранительным органам в пресечении и расследовании этих преступлений;

• способность использовать при решении профессиональных задач особенности тактики проведения служебных мероприятий в соответствии со спецификой своей профессиональной деятельности;

• способность правильно и полно отражать результаты своей профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации;

• способность применять при решении профессиональных задач психологические методы, средства и приемы;

• способность соблюдать в профессиональной деятельности требования, установленные нормативными правовыми актами в области защиты информации;

• способность организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов;

• способность оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита;

• способность анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение.

В результате освоения программы профессиональной переподготовки обучающийся должен получить знания и умения, которые позволят сформировать у него соответствующие компетенции для нового вида профессиональной деятельности и решения задач обеспечения надлежащего уровня комплексной экономической безопасности своей организации с учетом специфики ее деятельности

Приобретаемые слушателями (обучающимися) знания, умения и навыки

Освоившие программу должны:

а) знать:

• понятийный аппарат, используемый в теории ЭБ и правоохранительной деятельности;

• базовую методологию построения комплексной системы корпоративной безопасности;

• передовой практический опыт построения различных организационных форм и систем ЭБ;

• критерии оценки состояния ЭБ;

• механизмы возникновения кризисных ситуаций, снижающих уровень ЭБ, и меры по их преодолению

• характеристики типовых рисков ЭБ;

• методы идентификации рисков ЭБ и оценка вероятностей этих рисков;

• основы ранжирования рисков ЭБ, их качественного и количественного анализа;

• методики обобщения и анализа информационных потоков в целях обеспечения надлежащего уровня ЭБ, подготовки и представления результатов исследования;

• формы и методы анализа и прогнозирования рисков, применяемые в российской и зарубежной практике;

• базовые понятия основных нормативно-правовых актов РФ, используемые в юридической практике (УК РФ, УПК РФ, ГК РФ, КоАП РФ, руководящие постановления Пленумов Верховного суда РФ и др.) используемые при общении с правоохранительными органами и судебными инстанциями;

• современные методики проверки контрагентов и работников организации с учетом требований законов и нормативных правовых актов, регламентирующих данные процессы;

• методики проведения контрольно-ревизионных мероприятий в организации (участие в мероприятиях внутреннего аудита, в инвентаризациях и т.д.);

• методики выявления признаков криминальных и коррупционных инцидентов;

• порядок и методики проведения служебных проверок, а также правильного составления документов служебной проверки;

• методику проведения консультаций но вопросам ЭБ и противодействия коррупции.

б) уметь:

• разрабатывать и внедрять внутренние политики и процедуры, регулирующие вопросы ЭБ;

• разрабатывать (в пределах своих полномочий) концепцию безопасности организации,

• организовывать обмен информацией и координировать деятельность подразделения ЭБ с другими структурными подразделениями, входящими в систему внутреннего контроля компании и внешними партнерами, оказывающими услуги в области безопасности;

• разрабатывать предложения по повышению эффективности механизмов обеспечения ЭБ отдельно взятого хозяйствующего субъекта с учетом состояния национальной и региональной ЭБ и реализовывать их;

• своевременно определять потенциально рисковые события и их характеристики, составлять иерархическую структуру потенциальных и актуальных рисков;

• разрабатывать меры по минимизации вредных последствий рисков:

• пользоваться возможностями информационно-аналитических систем для проявления должной осмотрительности при выборе контрагента и при выявлении скрываемого конфликта интересов;

• пользоваться иными информационными базами данных и информационными массивами при решении задач обеспечения надлежащего уровня комплексной корпоративной безопасности;

• использовать полученную информацию для аналитического обобщения и представления своему руководству и проверяющим структурам;

• эффективно использовать доступные инструменты обеспечения кадровой безопасности (методики инструментального скрининга персонала, основы профайлинга и т.д.);

• правильно составлять юридические документы, проекты локальных нормативных актов; грамотно применять на практике нормативные правовые акты;

• с использованием современных технологий и методик проводить финансово-экономический и правовой анализ теневой и коррупционной деятельности хозяйствующего субъекта (контрагента или конкурента);

• формировать, своевременно пополнять и эффективно использовать внутрикорпоративные базы данных.

26.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общий объем времени, отводимого на освоение учебной дисциплины, составляет 8 часов + 1 час самостоятельной работы.

Вид учебной работы	Всего часов
Аудиторные занятия (всего), в том числе:	8
лекции (Л)	8
практические занятия (ПЗ)	-
семинары (С)	-
лабораторные работы (ЛР)	-
Самостоятельная работа (СР, всего)	1
Вид промежуточной аттестации и его трудоемкость	(зачет)
Общая трудоемкость	**9**

26.5. Содержание учебной дисциплины

26.5.1. Содержание разделов учебной дисциплины

№ п/п	Наименование раздела учебной дисциплины	Содержание раздела
1.	Корпоративная коррупция.	1. Актуальность тематики. 2. Понятие и перспективы борьбы с коррупцией. 3. Проявление коррупции. 4. Система антикоррупционного поведения.
2.	Конфликт интересов.	1. Понятие конфликта интересов 2. Сделка с заинтересованностью, порядок совершения подобных сделок, субъекты. 3. «Треугольник мошенничества», факторы, влияющие на поведение коррупционера.
	Рекомендации по урегулированию конфликта интересов.	1. Рекомендации по внесению работодателем в трудовой договор «антикоррупционных» положений. 2. Практика регулирования антикоррупционного поведения в госкорпорациях.
4.	Коммерческий подкуп	1. Субъекты коммерческого подкупа. 2. Получение предмета коммерческого подкупа и передача предмета коммерческого подкупа. 3. Посредничество при передаче коммерческого подкупа. 4. Градация коммерческого подкупа. 5. Ответственность за совершение коммерческого подкупа. 6. Мелкий коммерческий подкуп.
5	Практика выявления признаков корпоративной коррупции.	1. Аналитические признаки корпоративного коррупционера. 2. Инструментарий СЭБ по выявлению корпоративного коррупционера. 3. Риски привлечения к ответственности юридического лица за коррупционное правонарушение (ст. 19.28 КоАП РФ).

26.5.2. Разделы учебной дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

№ п/п	Наименование Обеспечиваемых (последующих) учебных дисциплин (модулей)	№№ разделов данной учебной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) учебных дисциплин				
		1	2	3	4	5
1.	Актуальные вопросы построения и функционирования службы корпоративной безопасности компании.	+	+	+	-	-
2.	Корпоративные злоупотребления топ-менеджмента: выявление, пресечение, минимизация последствий и возмещение ущерба.	+	+	+	+	+
3.	Корпоративная криминалистика: от служебного расследования к служебной проверке.	+	+	+	+	+
4.	Борьба с внутрикорпоративным мошенничеством.	+	+	+	+	+
5.	Организация закупочной деятельности компании – зона ответственности СЭБ.	+	+	+	+	+
6.	Действия подразделений компании при угрозе проверки коррумпированными сотрудниками правоохранительных органов.	-	-	+	+	+

Примечания:
«+» - раздел обеспечивает изучение данной учебной дисциплины;
«-» - раздел не обеспечивает изучение данной учебной дисциплины.

26.5.3. Разделы учебной дисциплины и виды занятий

№ п/п	№ (наименование) раздела (темы) учебной дисциплины (модуля)	Л	ПЗ	ЛР	С	СР	Всего
1.	Корпоративная коррупция.	2	-	-		-	2
2.	Конфликт интересов.	2	-	-	-	-	2
3	Рекомендации по урегулированию конфликта интересов.	1	-	-	-	-	1
4	Коммерческий подкуп.	2	-	-	-	-	2
5	Практика выявления признаков корпоративной коррупции.	1	-	-	-	1	2

26.6. Лабораторный практикум

В процессе изучения учебной дисциплины лабораторный практикум не предусмотрен.

26.7. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа организуется в рамках отведенного времени по заданию, выдаваемому в конце занятия с указанием отрабатываемых учебных вопросов, методических пособий по их отработке и литературы.

Самостоятельная работа проводится в следующих формах:

- Систематическая отработка лекционного материала;

В ходе самостоятельной работы обучающиеся получают консультации у преподавателей.

26.8. Семинары

В процессе изучения учебной дисциплины семинарские занятия не предусмотрены.

26.9. Практические занятия

В процессе изучения учебной дисциплины практические занятия не предусмотрены.

26.10. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины

а) основная литература:

1. Учебное пособие АНО ДПО «Учебный центр «Информзащита» по курсу ЭБ-31 «Корпоративная коррупция: актуальные вопросы противодействия**».**

б) дополнительная литература:

1. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (с изменениями и дополнениями)
2. Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; (с изменениями и дополнениями).
3. Рекомендации Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.11.2013 "Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции".
4. Кодекс корпоративного управления Российской Федерации (Письмо Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления").
5. Хартия Российского союза промышленников и предпринимателей от 20.09.2012 "Антикоррупционная хартия российского бизнеса".
6. ISO 19600:2014 - Compliance management systems - Guidelines (Международный стандарт по организации систем управления комплаенс).
7. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями).
8. Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (с изменениями и дополнениями).
9. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
10. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
11. Исследования Елены Леденёвой О корпоративной коррупции от 02.11.2013 год.

12. Указ Президента РФ от 01.04.2016 N 147 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы".
13. Указ Президента РФ от 29.06.2018 N 378 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы".
14. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с изменениями и дополнениями).
15. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ"Об обществах с ограниченной ответственностью"(с изменениями и дополнениями)
16. Приказ государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" от 18 октября 2013 г. n 1/8-нпа «Об утверждении порядка уведомления работниками госкорпорации "Росатом" работодателя о фактах обращения каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, организации проверки этих сведений и регистрации уведомлений».
17. Постановление Пленума ВС РФ от 09 июля 2013 г. N 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 03.12.2013 N 33).
18. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
19. Журнал «Директор по безопасности».
20. Данные опроса Агенства опрос HeadHunter 18-25 сентября 2012 г.
21. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" (с изменениями и дополнениями).
22. Постановление Конституционного Суда РФ от 25.02.2014 N 4-П "По делу о проверке конституционности ряда положений статей 7.3, 9.1, 14.43, 15.19, 15.23.1 и 19.7.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с запросом Арбитражного суда Нижегородской области и жалобами обществ с ограниченной ответственностью "Барышский мясокомбинат" и "ВОЛМЕТ", открытых акционерных обществ "Завод "Реконд", "Эксплуатационно-технический узел связи" и "Электронкомплекс", закрытых акционерных обществ "ГЕОТЕХНИКА П" и "РАНГ" и бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики "Детская городская больница N 3 "Нейрон" Министерства здравоохранения Удмуртской Республики".
23. Генеральная прокуратура РФ Приказ от 28 августа 2017 г. n 590 «О формировании и ведении реестра юридических лиц, привлеченных к административной ответственности по статье 19.28 кодекса российской федерации об административных правонарушениях».

в) **программное обеспечение** - не требуется;

г) **базы данных, информационно-справочные и поисковые системы**:

- правовые справочно-поисковые системы («Гарант» http://www.garant.ru/, «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/);
- информационно-аналитические системы («СПАРК» http://www.spark-interfax.ru/, «Контур.Фокус» https://focus.kontur.ru/).

26.11. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена универсальными техническими средствами обеспечения учебного процесса в составе:

- Мультимедийного персонального компьютера (ноутбука) (с приводом лазерных дисков типа DVD-RW, звуковым сопровождением и т.п.);

- Мультимедийного проектора с дистанционным управлением.

26.12. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины

Данная учебная дисциплина является базовой, носит общетеоретический характер и потому отрабатывается только на лекциях. В ходе ознакомления слушателей с учебным материалом излагаются теоретические положения учебной дисциплины и раскрываются основы нормативного правового обеспечения безопасности организации. Формы аттестации и оценочные материалы.

26.13. Формы аттестации и оценочные материалы

Текущий контроль проводится в ходе занятия в форме, избранной преподавателем. Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения учебных целей по учебной дисциплине и проводится в форме зачета. Принимается зачет преподавателями, читающими лекции по данной учебной дисциплине в соответствии с перечнем основных вопросов, выносимых для контроля знаний обучающихся:

1. Понятие коррупции, как явления. Проявления коррупции. Система антикоррупционного поведения.
2. Факторы, составляющие коррупцию.
3. Откат, как проявление коррупции.
4. Конфликта интересов: понятие, проявление, законодательные запреты.
5. Коммерческий подкуп: субъекты коммерческого подкупа.
6. Ответственность за получение и за передачу предмета коммерческого подкупа. Посредничество в коммерческом подкупе. Мелкий коммерческий подкуп.
7. Основания освобождения от ответственности.
8. Субъекты сделок с ограничениями. Законодательное закрепление одобрения сделок с заинтересованностью.
9. Законодательное регулирование антикоррупционного поведения. Корпоративный опыт установления антикоррупционного поведения персонала.
10. Аналитические признаки корпоративного коррупционера. Методы выявления коррупционного инцидента. Правовые инструменты антикоррупционного контроля.
11. Провокация коммерческого подкупа.
12. Дополнительные риски откатодателя, ст. 19.28 КоАП РФ.

27. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «КАДРОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА».

27.1. Цель учебной дисциплины – формирование (совершенствование и (или) получение специалистами дополнительных) базовых знаний, умений и дополнительных компетенций руководителями и сотрудниками кадровых подразделений в обучении и практическом освоении современным кадровым методологиям с целью создания благонадежного и лояльного кадрового резерва для решения различных бизнес-задач, а также для успешного осуществления комплекса специфических мероприятий по обеспечению надлежащего уровня кадровой безопасности и принятию оптимальных кадровых решений, связанных с персоналом.

27.2. Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной переподготовки.

Данная учебная дисциплина является составной частью учебных курсов по кадровой безопасности, как самостоятельный подраздел указанной дисциплины по линии инструментальных технологий кадровой безопасности в программе комплексной профессиональной переподготовки. Знания и умения, полученные в результате изучения данной учебной дисциплины, используются при изучении последующих учебных дисциплин программы профессиональной переподготовки:

- Противодействие корпоративному мошенничеству;
- Противодействие злоупотреблениям со стороны ключевых сотрудников компании;
- Корпоративное мошенничество в банках;
- Организация системы обратной связи в интересах СЭБ;
- Противодействие промышленному шпионажу и недобросовестной конкуренции;
- Противодействие методам проведения вербовок и социальной инженерии, используемым рейдерскими командами и специалистами по корпоративному шпионажу;
- Противодействие неконкурентной разведке;
- Управление конкурентной разведкой;
- Технологии кадровой безопасности;
- Организация противодействия коррупции в коммерческих компаниях.

27.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины.

Планируемые результаты обучения.

Приобретаемые профессиональные компетенции.

Процесс освоения программы профессиональной переподготовки направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций:

а) общепрофессиональных:

• способность грамотно использовать действующие нормативно-правовые акты, методические пособия и иную доступную документацию в области обеспечения кадровой безопасности в рамках своей профессиональной деятельности;

• способность правильно выстраивать политику кадровой безопасности организации в направлении противодействия попыткам проникновения в штат компании лиц из групп риска, агентам недобросовестных конкурентов и рейдерских формирований;

• профессионально использовать информацию о кандидатах и действующих сотрудниках, полученную в рамках взаимодействия из оперативных источников СЭБ, в целях обеспечения кадровой безопасности предприятия;

б) профессиональных:

в организационно-управленческой деятельности:

• способность принимать участие в разработке методических материалов по обеспечению кадровой безопасности предприятия и подготовке планов по их реализации;

• способность планировать и организовывать кадровые (оргштатные) мероприятия по противодействию рискам внедрения в штатную численность компании специалистов по промышленному шпионажу, агентов конкурентов и лиц из групп риска;

• способность принимать оптимальные кадровые решения и проводить совместные с СЭБ мероприятия, в целях минимизации кадровых рисков, связанных с попытками неблагонадёжных сотрудников получить доступ к охраняемой законом информации, составляющей коммерческую и иную тайну;

• способность регулярно осуществлять профилактические скрининговые мероприятия по предотвращению кадровых рисков, связанных с противоправной деятельностью недружественных компаний, использующих услуги специалистов по промышленному шпионажу;

в проектной деятельности:

• способность проводить углубленную аналитическую работу по информации оперативных служб компании, связанной с рисками по линии обеспечения кадровой безопасности предприятия, возникающими в части криминальной заинтересованности компаний-агрессоров человеческими ресурсами предприятия;

• способность эффективно развивать взаимодействие с правоохранительными структурами в целях предупреждения кадровых рисков, формулировать перед руководством предприятия

проблемы, обосновывать актуальность и практическую значимость проводимых оргштатных мероприятий по обеспечению противодействия агентурному проникновению со стороны недружественных компаний;

• способность организовывать и проводить (в рамках закона и полномочий) локальные кадровые мероприятия, в целях исследования и определения потенциальных и реальных угроз кадровой безопасности организации со стороны кандидатов и действующих сотрудников;

• способность готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных кадровых задач по линии противодействия кадровым угрозам со стороны неблагонадежных сотрудников и кандидатов из групп риска;

в эксплуатационной деятельности:

• способность выполнять должностные обязанности по обеспечению надлежащего уровня качества комплексной кадровой безопасности организации в части противодействия угрозам со стороны неблагонадежных сотрудников и кандидатов из групп риска;

• способность юридически грамотно проводить мероприятия, связанные с кадровым комплаенсом, в целях противодействия угрозам хищения или уничтожения материальных и виртуальных объектов собственности предприятия, применять познания в области трудового права, в том числе уголовного права и уголовного процесса;

• способность планировать и проводить кадровые мероприятия, направленные на профилактику и предупреждение нарушений трудовой дисциплины и иных правонарушений, осуществляемых неблагонадежными сотрудниками и кандидатами из группы риска;

• способность реализовывать кадровые мероприятия по получению оперативно-значимой информации от СЭБ, проверять, анализировать, оценивать и использовать её в целях выявления рисков и угроз по линии кадровой безопасности, своевременного выявления признаков нарушений трудовой дисциплины и иных правонарушений, посягающих на кадровую безопасность предприятия;

• способность соответствующим образом документировать результаты кадровых мероприятий, проводимых с использованием инструментальных кадровых технологий, содействовать правоохранительным органам в пресечении и расследовании этих инцидентов;

• способность использовать при решении кадровых задач особенности доступных инструментальных кадровых технологий, обеспечивающих противодействие совершению кадровых правонарушений со стороны неблагонадежных сотрудников и кандидатов из группы риска;

• способность правильно и полно отражать результаты своей профессиональной деятельности по линии кадрового обеспечения и регулярной отчетности в системе служебного документооборота;

• способность применять в ходе расследования нарушений кадровой дисциплины, современные методы, приемы и средства, направленные на достижение положительных результатов;

• способность соблюдать в своей профессиональной деятельности требования, установленные нормативными правовыми актами и методическими разработками в области обеспечения кадровой безопасности;

• способность анализировать результаты проведенных оргштатных мероприятий, исследовать и обобщать причины и последствия выявленных нарушений трудовой дисциплины и иных инцидентов, принимать меры, направленные на их устранение.

В результате освоения программы профессиональной переподготовки обучающийся должен получить знания, умения и навыки, которые позволят сформировать у него соответствующие компетенции для нового вида профессиональной деятельности и решения задач обеспечения надлежащего уровня комплексной экономической безопасности своей организации с учетом специфики ее деятельности.

Приобретаемые слушателями (обучающимися) знания и умения.

Освоившие программу должны:

а) знать:

• понятийный аппарат, используемый в сфере кадрового обеспечения и кадровой безопасности;

• способы и методические рекомендации по проведению регулярных скрининговых мероприятий по линии кадровой безопасности и кадрового обеспечения в целях формирования кадрового резерва;

• практический опыт построения оптимальных кадровых моделей, проведение необходимых оргштатных мероприятий в целях противодействия попыткам внедрения специалистов по корпоративному шпионажу недружественных организаций;

• этапы возникновения кризисных ситуаций, снижающих уровень обеспечения кадровой безопасности предприятия, и меры по их преодолению;

• характеристику типовых рисков для кадровых служб, возникающих при проникновении в штатную численность компании неблагонадежных кандидатов и лиц из групп риска;

• методы идентификации (оценки) кадровых рисков, применяемые специалистами в системе кадрового обеспечения в целях своевременного реагирования на подобные инциденты, а также для определения степени вероятности возникновения этих рисков в сфере кадровой безопасности предприятия в будущем;

• критерии оценки кадровых рисков, связанных с противоправной деятельностью недружественных организаций по направлениям: вербовки ключевых сотрудников компании, неконкурентная разведка, внедрение агентов влияния, утечка персональных данных сотрудников предприятия, качественный и количественный анализ инцидентов;

• популярные и доступные методики, используемые для подбора и оценки персонала для различных задач бизнеса, основные требования к проведению комплаенс-мероприятий в целях обеспечения надлежащего уровня профессиональной подготовки и кадрового обеспечения организации;

• базовые понятия основных нормативно-правовых актов РФ, используемые в юридической и кадровой практике СЭБ (ТК РФ, УПК РФ, ГК РФ, КоАП РФ, 144 ФЗ РФ, 152 ФЗ РФ и др.) используемые для подбора и оценки персонала для различных задач бизнеса;

• современные кадровые методики, используемые при проверке кандидатов и действующих сотрудников организации на возможность скрываемой криминальной аффилированности с недружественными организациями, с учетом требований законов и нормативных правовых актов, регламентирующих данные процессы;

• кадровые методики, используемые для проведения скрининговых мероприятий в целях сужения круга заподозренных лиц, возможно причастных к криминальным махинациям, а также для проведения регулярного оценочного мониторинга;

• доступные кадровые технологии, реализованные на аппаратной платформе, применяемые с целью выявления неблагонадежных сотрудников компании, их возможную скрываемую криминальную аффилированность с недружественными организациями, использующие способы и методы агентурного проникновения с целью внедрения в штатную численность компании;

• порядок и методику проведения кадровых проверок, как грамотно составлять сопроводительные документы и отчеты о результатах проведенных кадровых мероприятий;

б) уметь:

• разрабатывать и внедрять политики кадровой безопасности и иные необходимые кадровые процедуры, регулирующие вопросы кадровой безопасности по линии противодействия криминальной активности недружественных организаций в части внедрения своих осведомителей в штат организации;

• разрабатывать (в пределах своих полномочий) концепцию кадровой безопасности организации по противодействию внедрения в штатную численности компании неблагонадежных кандидатов и лиц из групп риска;

• проводить обучение и тренинги по противодействию криминальной активности недружественных организаций, использующие услуги агентов влияния, специалистов по неконкурентной разведке, совместно с другими структурными подразделениями, входящими в систему внутреннего контроля компании и внешними партнерами, оказывающими услуги в области безопасности;

• своевременно и грамотно квалифицировать потенциально рисковые события по линии кадровой безопасности, их характер и причины возникновения;

• пользоваться доступными информационными базами данных и информационными массивами при решении задач по обеспечению надлежащего уровня комплексной кадровой безопасности;

• юридически грамотно составлять документы сопровождения кадровых мероприятий, правильно формулировать задачи для линейных сотрудников по работе с персоналом компании, докладывать руководству о целях планируемых проверочных мероприятиях и о результатах оконченных проверок.

27.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общий объем времени, отводимого на освоение учебной дисциплины, составляет 16 часов + самостоятельная работа 2 часа.

Вид учебной работы	Всего часов
Аудиторные занятия (всего), в том числе:	16
лекции (Л)	8
практические занятия (ПЗ)	6
семинары (С)	1
лабораторные работы (ЛР)	-
Самостоятельная работа (СР, всего)	2
Вид промежуточной аттестации и его трудоемкость	(зачет) 1
Общая трудоемкость	18

27.5. Содержание учебной дисциплины

27.5.1.Содержание разделов учебной дисциплины

№ п/п	Наименование раздела учебной дисциплины	Содержание раздела

№ п/п	Наименование раздела учебной дисциплины	Содержание раздела
1.	Процедура подбора и оценки персонала. Выбор и комбинирование различных стилей, видов и типов собеседования.	1. Актуальность тематики. 2. Роль и место кадровой службы в системе комплексной безопасности коммерческой организации. 3. Универсальная матрица для подбора персонала. 4. Методы оценки персонала для формирования кадрового резерва. 5. Кейс целевых, плановых и текущих оценок. 6. Универсальная матрица для проведения оценки персонала. 7. Методы стимулирования сотрудников, как способ управления персоналом. 8. Методы коррекционного воздействия на сотрудников, как способ управления персоналом.
2.	Использование современных кадровых технологий, применяемых сотрудниками кадровых и линейных служб по работе с персоналом.	1. Графологический метод психоанализа личности «МастерГраф». Методика психоанализа личности по его подписи. 2. Применение техник BioReader, MindReader в исследовании неосознаваемой психической деятельности человека её коррекции и анализа скрываемой информации. 3. АПК Enfinder для поиска и выявления инсайдеров, которые собирают и продают сведения, составляющие коммерческую и иную тайну своей компании третьим лицам, а также сотрудников, представляющих потенциальную угрозу бизнесу.
3	Кейс инструментальных методик, используемых при проведении кадровых и служебных проверок.	1. Технологии «РискАналитик» и «HumanRisk» регистрируют изменения микровыражений лицевых мышц и психотермальный фон испытуемого в зависимости от перемены его психоэмоционального состояния. 2. Техника RiskControl регистрирует

№ п/п	Наименование раздела учебной дисциплины	Содержание раздела
		изменения тембра и частотных характеристик голоса испытуемого в стрессовом состоянии.
4	Кейс для выявления лжи при проведении кадровых и служебных проверок с помощью аппаратно-программного комплекса полиграф.	1. Правовые аспекты использования полиграфа в России. 2. Основные принципы проведения опроса при помощи полиграфа. 3. Области применения полиграфа.

27.5.2.Разделы учебной дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами.

№ п/п	Наименование обеспечиваемых (последующих) учебных дисциплин (модулей)	№№ разделов данной учебной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) учебных дисциплин		
		1	2	3
1.	Методы получения обратной связи в коммерческих организациях, работа с внутренними информаторами.	+	+	+
2.	Противодействие злоупотреблениям со стороны ключевых сотрудников компании.	+	+	+
3.	Организация противодействия коррупции в коммерческих компаниях.	+	+	+
4.	Система противодействия незаконным методам конкурентной разведки.	+	+	+
5.	Технологии кадровой безопасности.	+	+	+
6.	Борьба с внутрикорпоративным мошенничеством.	+	+	+
7.	Основы управления рисками.	+	+	+
8.	Мошенничество в кредитной организации, актуальные вопросы противодействия и профилактики.	+	+	+
9.	Организация системы корпоративного контршпионажа.	+	+	+

Примечания:
«+» - раздел обеспечивает изучение данной учебной дисциплины;
«-» - раздел не обеспечивает изучение данной учебной дисциплины.

27.5.3.Разделы учебной дисциплины и виды занятий

№ п/п	№ (наименование) раздела (темы) учебной дисциплины (модуля)	Л	ПЗ	ЛР	С	СР	Всего
1.	Процедура подбора и оценки персонала. Выбор и комбинирование различных стилей, видов и типов собеседования.	3	-	-	1	1	5
2.	Использование современных кадровых технологий, применяемых сотрудниками кадровых и линейных служб по работе с персоналом.	4	-	-	-	1	5
3.	Кейс инструментальных методик, используемых при проведении кадровых и служебных проверок.	-	3	-	-	-	3
4.	Кейс выявление лжи при проведении кадровых и служебных проверок с помощью аппаратно-программного комплекса полиграф.	-	3	-	-	-	3

27.6. Лабораторный практикум.

В процессе изучения учебной дисциплины предусмотрен лабораторный практикум, включённый в 3-й и 4-й раздел курса.

27.7. Самостоятельная работа.

Самостоятельная работа организуется в рамках отведенного времени по заданию, выдаваемому в конце занятия с указанием отрабатываемых учебных вопросов, методических пособий по их отработке и литературы.

Самостоятельная работа проводится в следующих формах:

- систематическая отработка лекционного материала;
- подготовка к семинарским занятиям.

В ходе самостоятельной работы обучающиеся получают консультации у преподавателей.

27.8.Семинары

№ п/п	№ раздела учебной дисциплины	Тематика семинаров	Количество времени, отводимого на проведение семинара (час.)
1.	1	Человеческий фактор как потенциальный источник опасности для бизнеса.	1

27.9. Практические занятия.

В процессе изучения учебной дисциплины предусмотрены практические занятия по разделам 3 и 4.

27.10.Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины

а) основная литература:

1. Учебное пособие АНО ДПО «Учебный центр «Информзащита» по курсу ЭБ-32 «Кадровая экспертиза».
2. И. Смирнов, Е. Безносюк, А. Журавлёв «ПСИХОТЕХНОЛОГИИ». Компьютерный психосемантический анализ и психокоррекция на неосознаваемом уровне. - М.: Издательская группа "Прогресс" - "Культура", 1995, 416 с.
3. Смирнов И.В. «ПСИХОЭКОЛОГИЯ», первое издание — М.: ООО «Издательский Дом «Холодильное дело» при техническом содействии ООО «Спецмонтажстрой-СТ», 2003, 336 с.
4. Айк Надж «Узнать характер человека по его подписи или практическая графология», электронная библиотека «Ридли», 2019, 38 с.

б) дополнительная литература:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ (действующая редакция).
2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 13.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 01.04.2019).
3. Статья: Мартынова Л. Е., Назарова К. Е., Попков С. М., Белозёрова А. А., Кожевникова И. С., Ананьин Е. В., Лысенко А. В., Ковалев С. А. Социальная инженерия и информационная безопасность // Молодой ученый. — 2017. — №1. — С. 61-63. — URL https://moluch.ru/archive/135/37956/ (дата обращения: 31.01.2020).
4. Пол Экман «Психология лжи. Обмани меня, если сможешь», издательство «Питер», 2008, ISBN 978-5-4461-0918-0,178 с.

в) программное обеспечение – предоставляется АНО ДПО УЦ Информзащита;

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

В процессе изучения учебной дисциплины использование каких-либо баз данных, информационно-справочных и поисковых систем не требуется.

27.11. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена универсальными техническими средствами обеспечения учебного процесса в составе:

- мультимедийного персонального компьютера (ноутбука) (с приводом лазерных дисков типа DVD-RW, звуковым сопровождением и т.п.);
- мультимедийного проектора с дистанционным управлением.

27.12. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины.

Данная учебная дисциплина является базовой в линейке курсов по кадровой безопасности, включает в себя теоретическую и практическую части, которые отрабатываются только на лекциях. В ходе ознакомления слушателей с учебным материалом излагаются теоретические и предлагаются для освоения практические методологии данной учебной дисциплины, раскрывающие инструментальные технологии, формы и методологии по обеспечению кадровой безопасности компании. Разработаны формы аттестации и оценочные материалы.

27.13. Формы аттестации и оценочные материалы.

Текущий контроль проводится в ходе занятия в форме, избранной преподавателем. Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения учебных целей по указанной дисциплине и проводится в форме зачета. Принимается зачет преподавателями, читающие лекции по данной учебной дисциплине в соответствии с перечнем основных вопросов, выносимых для контроля знаний обучающихся:

1. Назовите цели и задачи подбора и оценки персонала для различных бизнес программ.
2. Область применения графологического метода психоанализа личности «МастерГраф».
3. Назовите основные отличия между методикой «МастерГраф» и методикой психоанализа личности по его подписи.
4. Назовите область применения техник BioReader и MindReader в исследовании неосознаваемой психической деятельности человека.
5. Назовите область применения технологии АПК Enfinder в исследовании неосознаваемой психической деятельности человека.
6. Назовите виды не инструментальных методик психоанализа личности кандидата.
7. Назовите основные критерии подбора персонала для различных задач бизнеса.
8. Назовите основные критерии оценки персонала для формирования кадрового резерва.
9. Назовите область применения технологий «РискАналитик» и «HumanRisk».
10. Особенности применения технологии RiskControl.
11. Что входит в кейс инструментальных методик для проведения кадровых и служебных проверок.
12. Назовите инструментальные методики выявления лжи, используемые при проведении кадровых и служебных проверок.
13. Правовые аспекты использования полиграфа в России.
14. Основные принципы проведения опроса при помощи полиграфа.
15. Области применения полиграфа.

28. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«КАДРОВЫЙ ПРОФАЙЛИНГ»

28.1. Цель учебной дисциплины – формирование (совершенствование и (или) получение специалистами дополнительных) базовых знаний, умений и дополнительных компетенций руководителями и сотрудниками кадровых подразделений в обучении и практическом освоении современным неконтактным кадровым методологиям с целью создания благонадежного и лояльного кадрового резерва для решения различных бизнес-задач, а также для успешного осуществления комплекса специфических мероприятий по обеспечению надлежащего уровня кадровой безопасности и принятию оптимальных кадровых решений, связанных с персоналом.

28.2. Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной переподготовки.

Данная учебная дисциплина является составной частью учебных курсов по кадровой безопасности, как самостоятельный подраздел указанной дисциплины по линии кадровой безопасности с использованием неконтактных методологий оперативной психодиагностики в программе комплексной профессиональной переподготовки. Знания и умения, полученные в результате изучения данной учебной дисциплины, используются при изучении последующих учебных дисциплин программы профессиональной переподготовки:

- Противодействие корпоративному мошенничеству;
- Противодействие злоупотреблениям со стороны ключевых сотрудников компании;
- Корпоративное мошенничество в банках;
- Организация системы обратной связи в интересах СЭБ;
- Противодействие промышленному шпионажу и недобросовестной конкуренции;
- Противодействие методам проведения вербовок и социальной инженерии, используемым рейдерскими командами и специалистами по корпоративному шпионажу;
- Противодействие неконкурентной разведке;
- Управление конкурентной разведкой;
- Технологии кадровой безопасности;
- Организация противодействия коррупции в коммерческих компаниях.

28.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины.

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на получение (формирование) обучающимися следующих компетенций:

а) общепрофессиональных:

• способность грамотно использовать действующие нормативно-правовые акты, методические пособия и иную доступную документацию в области обеспечения кадровой безопасности в рамках своей профессиональной деятельности;

• способность правильно выстраивать политику кадровой безопасности организации в направлении противодействия попыткам проникновения в штат компании лиц из групп риска, агентам недобросовестных конкурентов и рейдерских формирований;

• способность профессионально использовать информацию о кандидатах и действующих сотрудниках, полученную в рамках взаимодействия из оперативных источников СЭБ, в целях обеспечения кадровой безопасности предприятия;

б) профессиональных:

в организационно-управленческой деятельности:

• способность принимать участие в разработке методических материалов по обеспечению кадровой безопасности предприятия и подготовке планов по их реализации;

• способность планировать и организовывать кадровые (оргштатные) мероприятия по противодействию рискам внедрения в штатную численность компании специалистов по промышленному шпионажу, агентов конкурентов и лиц из групп риска;

• способность принимать оптимальные кадровые решения и проводить совместные с СЭБ мероприятия, в целях минимизации кадровых рисков, связанных с попытками неблагонадёжных сотрудников получить доступ к охраняемой законом информации, составляющей коммерческую и иную тайну;

• способность регулярно осуществлять профилактические скрининговые мероприятия по предотвращению кадровых рисков, связанных с противоправной деятельностью недружественных компаний, использующих услуги специалистов по промышленному шпионажу;

в проектной деятельности:

• способность проводить углубленную аналитическую работу по информации оперативных служб компании, связанной с рисками по линии обеспечения кадровой безопасности предприятия, возникающими в части криминальной заинтересованности компаний-агрессоров человеческими ресурсами предприятия;

• способность эффективно развивать взаимодействие с правоохранительными структурами в целях предупреждения кадровых рисков, формулировать перед руководством предприятия проблемы, обосновывать актуальность и практическую значимость проводимых оргштатных мероприятий по обеспечению противодействия агентурному проникновению со стороны недружественных компаний;

• способность организовывать и проводить (в рамках закона и полномочий) локальные кадровые мероприятия, в целях исследования и определения потенциальных и реальных угроз кадровой безопасности организации со стороны кандидатов и действующих сотрудников;

• способность готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных кадровых задач по линии противодействия кадровым угрозам со стороны неблагонадежных сотрудников и кандидатов из групп риска;

в эксплуатационной деятельности:

• способность выполнять должностные обязанности по обеспечению надлежащего уровня качества комплексной кадровой безопасности организации в части противодействия угрозам со стороны неблагонадежных сотрудников и кандидатов из групп риска;

• способность юридически грамотно проводить мероприятия, связанные с кадровым комплаенсом, в целях противодействия угрозам хищения или уничтожения материальных и виртуальных объектов собственности предприятия, применять познания в области трудового права, в том числе уголовного права и уголовного процесса;

• способность планировать и проводить кадровые мероприятия, направленные на профилактику и предупреждение нарушений трудовой дисциплины и иных правонарушений, осуществляемых неблагонадежными сотрудниками и кандидатами из группы риска;

• способность реализовывать кадровые мероприятия по получению оперативно-значимой информации от СЭБ, проверять, анализировать, оценивать и использовать её в целях выявления рисков и угроз по линии кадровой безопасности, своевременного выявления признаков нарушений трудовой дисциплины и иных правонарушений, посягающих на кадровую безопасность предприятия;

• способность соответствующим образом документировать результаты кадровых мероприятий, проводимых с использованием инструментальных кадровых технологий, содействовать правоохранительным органам в пресечении и расследовании этих инцидентов;

• способность использовать при решении кадровых задач особенности доступных инструментальных кадровых технологий, обеспечивающих противодействие совершению кадровых правонарушений со стороны неблагонадежных сотрудников и кандидатов из группы риска;

• способность правильно и полно отражать результаты своей профессиональной деятельности по линии кадрового обеспечения и регулярной отчетности в системе служебного документооборота;

• способность применять в ходе расследования нарушений кадровой дисциплины, современные методы, приемы и средства, направленные на достижение положительных результатов;

• способность соблюдать в своей профессиональной деятельности требования, установленные нормативными правовыми актами и методическими разработками в области обеспечения кадровой безопасности;

• способность анализировать результаты проведенных оргштатных мероприятий, исследовать и обобщать причины и последствия выявленных нарушений трудовой дисциплины и иных инцидентов, принимать меры, направленные на их устранение.

В результате освоения программы профессиональной переподготовки обучающийся должен получить знания, умения и навыки, которые позволят сформировать у него соответствующие компетенции для нового вида профессиональной деятельности и решения задач обеспечения надлежащего уровня комплексной экономической безопасности своей организации с учетом специфики ее деятельности.

Приобретаемые слушателями (обучающимися) знания и умения.

Освоившие программу должны:

а) знать:

• понятийный аппарат, используемый в сфере кадрового обеспечения и кадровой безопасности;

• способы и методические рекомендации по проведению регулярных скрининговых мероприятий по линии кадровой безопасности и кадрового обеспечения в целях формирования кадрового резерва;

• практический опыт построения оптимальных кадровых моделей, проведение необходимых оргштатных мероприятий в целях противодействия попыткам внедрения специалистов по корпоративному шпионажу недружественных организаций;

• этапы возникновения кризисных ситуаций, снижающих уровень обеспечения кадровой безопасности предприятия, и меры по их преодолению;

• характеристику типовых рисков для кадровых служб, возникающих при проникновении в штатную численность компании неблагонадежных кандидатов и лиц из групп риска;

• методы идентификации (оценки) кадровых рисков, применяемые специалистами в системе кадрового обеспечения в целях своевременного реагирования на подобные инциденты, а также для определения степени вероятности возникновения этих рисков в сфере кадровой безопасности предприятия в будущем;

• критерии оценки кадровых рисков, связанных с противоправной деятельностью недружественных организаций по направлениям: вербовки ключевых сотрудников компании, неконкурентная разведка, внедрение агентов влияния, утечка персональных данных сотрудников предприятия, качественный и количественный анализ инцидентов;

• популярные и доступные методики, используемые для подбора и оценки персонала для различных задач бизнеса, основные требования к проведению комплаенс-мероприятий в целях обеспечения надлежащего уровня профессиональной подготовки и кадрового обеспечения организации;

• базовые понятия основных нормативно-правовых актов РФ, используемые в юридической и кадровой практике СЭБ (ТК РФ, УПК РФ, ГК РФ, КоАП РФ, 144 ФЗ РФ, 152 ФЗ РФ и др.) используемые для подбора и оценки персонала для различных задач бизнеса;

• современные кадровые неконтактные методики профайлинга, используемые при проверке кандидатов и действующих сотрудников организации на возможность скрываемой криминальной аффилированности с недружественными организациями, с учетом требований законов и нормативных правовых актов, регламентирующих данные процессы;

• кадровые неконтактные методики профайлинга, используемые для проведения скрининговых мероприятий в целях сужения круга заподозренных лиц, возможно причастных к криминальным махинациям, а также для проведения регулярного оценочного мониторинга;

• новейшие разработки и методологии в области психофизиологии, нейрофизиологии и психоаналитике, позволяющие оперативно диагностировать индивидуально-психологические особенности личности;

• порядок и методику проведения кадровых проверок, как грамотно составлять сопроводительные документы и отчеты о результатах проведенных кадровых мероприятий;

б) уметь:

• разрабатывать и внедрять политики кадровой безопасности и иные необходимые кадровые процедуры, регулирующие вопросы кадровой безопасности по линии противодействия

криминальной активности недружественных организаций в части внедрения своих осведомителей в штат организации;

• разрабатывать (в пределах своих полномочий) концепцию кадровой безопасности организации по противодействию внедрения в штатную численности компании неблагонадежных кандидатов и лиц из групп риска;

• применять методики оценки личности на основе алгоритмов оперативной психологической диагностики;

• владеть техникой установления и развития психологического контакта с различными категориями участников коммуникации (в общении разной направленности);

• правильно проводить оценку сообщаемой информации, основываясь на анализе невербального поведения и вербальных ответов человека;

• пользоваться методиками, направленными на упражнения для саморегуляции эмоциональных состояний в стрессовых ситуациях;

• алгоритмы проведения опросной беседы с лицами, проверяемыми на причастность к исследуемому событию;

• систематизировать знания в использовании приёмов профайлинга для выявления и фиксации оперативно-значимой информации.

28.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общий объем времени, отводимого на освоение учебной дисциплины, составляет 16 часов + 2 часа самостоятельная работа.

Вид учебной работы	Всего часов
Аудиторные занятия (всего), в том числе:	16
лекции (Л)	8
практические занятия (ПЗ)	6
семинары (С)	1
лабораторные работы (ЛР)	-
Самостоятельная работа (СР, всего)	2
Вид промежуточной аттестации и его трудоемкость	(зачет) 1
Общая трудоемкость	18

28.5. Содержание учебной дисциплины

28.5.1.Содержание разделов учебной дисциплины

№ п/п	Наименование раздела учебной дисциплины	Содержание раздела
1.	Основные формы лжи, мотивы и функции.	1. Актуальность тематики. 2. Модель ТОТЕ. 3. Феномен формирования ложной информации. 4. Распознавание лжи по вербальным проявлениям. 5. Поведенческие реакции на стресс. 6. Стратегии лжи. 7. Признаки стресса (лжи) по изменениям в ВНС.
2.	Анализ поведения исследуемого лица на протяжении всего периода общения.	1. Жесты, коммуникативные и некоммуникативные. 2. Мимика в анализе эмоционального стресса человека. 3. Общие признаки поведения лжеца. 4. Анализ содержания речевых сообщений.
3.	Оперативная психодиагностика.	1. Психотипология характеров. 2. Архетипы в детекции лжи. 3. Примеры комплектования подразделений по психотипам. 4. Применение методики неконтактной детекции лжи.

28.5.2.Разделы учебной дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами.

№ п/п	Наименование обеспечиваемых (последующих) учебных дисциплин (модулей)	№№ разделов данной учебной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) учебных дисциплин		
		1	2	3
1.	Методы получения обратной связи в коммерческих организациях, работа с внутренними информаторами.	+	+	+
2.	Противодействие злоупотреблениям со стороны ключевых сотрудников компании.	+	+	+
3.	Организация противодействия коррупции в коммерческих компаниях.	+	+	+
4.	Система противодействия незаконным методам конкурентной разведки.	+	+	+
5.	Технологии кадровой безопасности.	+	+	+
6.	Борьба с внутрикорпоративным мошенничеством.	+	+	+
7.	Основы управления рисками.	+	+	+
8.	Мошенничество в кредитной организации, актуальные вопросы противодействия и профилактики.	+	+	+
9.	Организация системы корпоративного контршпионажа.	+	+	+

Примечания:
«+» - раздел обеспечивает изучение данной учебной дисциплины;
«-» - раздел не обеспечивает изучение данной учебной дисциплины.

28.5.3.Разделы учебной дисциплины и виды занятий

№ п/п	№ (наименование) раздела (темы) учебной дисциплины (модуля)	Л	ПЗ	ЛР	С	СР	Всего
1.	Анализ поведения исследуемого лица на протяжении всего периода общения.	3	-	-	1	1	5
2.	Координаты психологического пространства. Невербальные сигналы. Коммуникативные и некоммуникативные жесты в общении.	4	-	-	-	1	5
3.	Мимика в анализе психоэмоционального состояния человека. Мимические утечки о наличие обмана. Каналы глазного доступа.	-	3	-	-	-	3
4.	Основные реакции на стимул, характеризующие наличие сознательно скрываемой информации. Анализ речевых сообщений.	-	1	-	-	-	1
5.	Опрос (допрос) по методу когнитивного интервью. Боевая часть интервью без применения вопросов прямого обвинения.	-	1	-	-	-	1
6.	Оперативная психодиагностика. Психотипология характеров. Метапрограммный профиль. Архетипы в детекции лжи.	-	1	-	-	-	1

28.6.Лабораторный практикум.

В процессе изучения учебной дисциплины предусмотрен лабораторный практикум, включённый в 3-й, 4-й, 5-й, 6-й разделы курса.

28.7. Самостоятельная работа.

Самостоятельная работа организуется в рамках отведенного времени по заданию, выдаваемому в конце занятия с указанием отрабатываемых учебных вопросов, методических пособий по их отработке и литературы.

Самостоятельная работа проводится в следующих формах:

- систематическая отработка лекционного материала;
- подготовка к семинарским занятиям.

В ходе самостоятельной работы обучающиеся получают консультации у преподавателей.

28.8. Семинары

№ п/п	№ раздела учебной дисциплины	Тематика семинаров	Количество времени, отводимого на проведение семинара (час.)
1.	1	Современные методологии, которыми пользуются специалисты кадровых служб при подборе и оценке персонала для решения различных бизнес-задач.	1

28.9. Практические занятия.

В процессе изучения учебной дисциплины предусмотрены практические занятия по разделам 3 и 4.

28.10. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины

а) основная литература:

1. Учебное пособие АНО ДПО «Учебный центр «Информзащита» по курсу ЭБ-32 «Кадровая экспертиза».
2. Аллан Пиз, Барбара Пиз: «Новый язык телодвижений», ЛитРес, 2017, 68 с.
3. Десмонд Моррис: «Фундаментальное исследование всех невербальных сигналов», Лабиринт, 2015, 142 с.
4. Пол Макги: «Как найти общий язык с кем угодно», ЛитРес, 2019, 38 с.

б) дополнительная литература:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ (действующая редакция).
2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 13.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 01.04.2019).
3. Методическое пособие: Неверова Т.А., «Профайлинг.Интенсив», 2017, 211 с.
4. Пол Экман: «Психология лжи. Обмани меня, если сможешь», издательство «Питер», 2008, ISBN 978-5-4461-0918-0,178 с.

в) программное обеспечение – предоставляется АНО ДПО УЦ Информзащита;

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

В процессе изучения учебной дисциплины использование каких-либо баз данных, информационно-справочных и поисковых систем не требуется.

28.11. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена универсальными техническими средствами обеспечения учебного процесса в составе:

- мультимедийного персонального компьютера (ноутбука) (с приводом лазерных дисков типа DVD-RW, звуковым сопровождением и т.п.);
- мультимедийного проектора с дистанционным управлением.

28.12.Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины.

Данная учебная дисциплина является базовой в линейке курсов по кадровой безопасности, включает в себя теоретическую и практическую части, которые отрабатываются только на лекциях. В ходе ознакомления слушателей с учебным материалом излагаются теоретические и предлагаются для освоения практические методологии данной учебной дисциплины, раскрывающие свойства неконтактных методов и способов проведения оперативной психодиагностики в целях обеспечения кадровой безопасности компании. Разработаны формы аттестации и оценочные материалы.

28.13. Формы аттестации и оценочные материалы.

Текущий контроль проводится в ходе занятия в форме, избранной преподавателем. Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения учебных целей по указанной дисциплине и проводится в форме зачета. Принимается зачет преподавателями, читающие лекции по данной учебной дисциплине в соответствии с перечнем основных вопросов, выносимых для контроля знаний обучающихся:

1. Назовите цели и задачи подбора и оценки персонала для различных бизнес-задач.
2. Область применения неконтактной методологии профайлинг, предназначенной для проведения оперативной психодиагностики личности.
3. Модель ТОТЕ в основе поведения.
4. Назовите основные поведенческие реакции на стресс.
5. На чём основан анализ поведения исследуемого лица.
6. В чём заключается правило трёх «К».
7. Как проявляются основные признаки стресса в ВНС.
8. Назовите основные координаты психологического пространства.
9. Назовите основные коммуникативные жесты.
10. Назовите основные некоммуникативные жесты.
11. Как проявляется утечка информации о наличии обмана в мимике человека в ходе анализа его психоэмоционального состояния.
12. Приведите алгоритм наблюдения признаков наличия скрываемой информации.
13. В чем заключается анализ содержания речевых сообщений.
14. На чем основан опрос (допрос) по методу когнитивного интервью.
15. Назовите универсальные приёмы убеждения по общей модели психологического воздействия.
16. Перечислите способы получения признания по Натану Гордону.
17. Приведите алгоритм опросной (предтестовой) беседы.
18. Перечислите психотипы характеров по Майерс-Бригс.
19. Что такое метапрограммный профиль в оперативной психодиагностике.
20. Что такое архетипы в оперативной психодиагностике.

29. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ: РОЛЬ И МЕСТО СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ».

29.1. Цель учебной дисциплины – формирование, совершенствование или получение специалистами дополнительных базовых знаний, умений сотрудниками подразделений ЭБ в области организации закупочной деятельности компании.

29.2. Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной переподготовки

Учебная дисциплина входит в программу профессиональной переподготовки и при ее изучении используются знания, умения сформированные в ходе освоения учебных дисциплин**:**

- Актуальные вопросы построения и функционирования службы корпоративной безопасности компании.
- Корпоративные злоупотребления топ-менеджмента: выявление, пресечение, минимизация последствий и возмещение ущерба.
- Корпоративная криминалистика: от служебного расследования к служебной проверке.
- Борьба с внутрикорпоративным мошенничеством.
- Договорная работа - минимизация рисков мошенничества.
- Корпоративная коррупция: актуальные вопросы противодействия.
- Действия подразделений компании при угрозе проверки коррумпированными сотрудниками правоохранительных органов.

Знания и умения, полученные в результате изучения данной учебной дисциплины, используются при организации противодействия СЭБ корпоративным злоупотреблениям в области организации закупок.

29.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины

Планируемые результаты обучения

Приобретаемые профессиональные компетенции

Процесс освоения программы профессиональной переподготовки направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций:

а) общепрофессиональных:

• способность использовать нормативные правовые акты, методические документы, международные и национальные стандарты в области обеспечения ЭБ в своей профессиональной деятельности;

• способность определять виды и формы активов (кадровых, экономических, информационных), подверженных угрозам, возможные методы реализации угроз на основе анализа структуры и содержания деловых процессов организации, целей и задач деятельности объекта защиты;

• способность использовать новейшие разработки в области комплексной защиты ЭБ, пользоваться реферативными и справочно-информационными изданиями в области юриспруденции, экономики и экономической безопасности;

б) профессиональных:

в организационно-управленческой деятельности:

• способность принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации;

• способность планировать и организовывать свою служебную деятельность, а так же служебную деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов;

• способность принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов;

• способность осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности;

В проектной деятельности:

• способность анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности;

• способность исследовать условия функционирования экономических систем и объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуальность и практическую значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению экономической безопасности, методов и средств анализа экономической безопасности организаций, оценивать их эффективность;

• способность применять методы проведения прикладных научных исследований, анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы по теме исследования;

• способность проводить специальные исследования в целях определения потенциальных и реальных угроз экономической безопасности организации;

• способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных исследований;

в эксплуатационной деятельности:

• способность выполнять должностные обязанности по обеспечению надлежащего уровня качества комплексной корпоративной безопасности организации;

• способность юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса;

• способность осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины

и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений;

• способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, своевременного выявления признаков преступлений и иных правонарушений в сфере экономики;

• способность выявлять и документировать преступления и иные правонарушения в сфере экономики, содействовать правоохранительным органам в пресечении и расследовании этих преступлений;

• способность использовать при решении профессиональных задач особенности тактики проведения служебных мероприятий в соответствии со спецификой своей профессиональной деятельности;

• способность правильно и полно отражать результаты своей профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации;

• способность применять при решении профессиональных задач психологические методы, средства и приемы;

• способность соблюдать в профессиональной деятельности требования, установленные нормативными правовыми актами в области защиты информации;

• способность организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов;

• способность оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита;

• способность анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение.

В результате освоения программы профессиональной переподготовки обучающийся должен получить знания и умения, которые позволят сформировать у него соответствующие компетенции для нового вида профессиональной деятельности и решения задач обеспечения надлежащего уровня комплексной экономической безопасности своей организации с учетом специфики ее деятельности.

Приобретаемые слушателями (обучающимися) знания, умения и навыки

Освоившие программу должны:

а) знать:

• понятийный аппарат, используемый в теории ЭБ и правоохранительной деятельности;

• базовую методологию построения комплексной системы корпоративной безопасности в области организации закупочной деятельности;

• передовой практический опыт построения различных организационных форм и систем ЭБ;

• критерии оценки состояния ЭБ;

• механизмы возникновения кризисных ситуаций, снижающих уровень ЭБ, и меры по их преодолению

• характеристики типовых рисков ЭБ;

• методы идентификации рисков ЭБ и оценка вероятностей этих рисков;

• основы ранжирования рисков ЭБ, их качественного и количественного анализа;

• методики обобщения и анализа информационных потоков в целях обеспечения надлежащего уровня ЭБ, подготовки и представления результатов исследования;

• формы и методы анализа и прогнозирования рисков, применяемые в российской и зарубежной практике;

• базовые понятия основных нормативно-правовых актов РФ, используемые в юридической практике (УК РФ, УПК РФ, ГК РФ, КоАП РФ, руководящие постановления Пленумов Верховного суда РФ и др.) используемые при общении с правоохранительными органами и судебными инстанциями;

• современные методики проверки контрагентов и работников организации с учетом требований законов и нормативных правовых актов, регламентирующих данные процессы;

• методики проведения контрольно-ревизионных мероприятий в организации (участие в мероприятиях внутреннего аудита, в инвентаризациях и т.д.);

• методики выявления признаков криминальных и коррупционных инцидентов;

• порядок и методики проведения служебных проверок, а также правильного составления документов служебной проверки;

• методику проведения консультаций по вопросам ЭБ и противодействия коррупции.

б) уметь:

• разрабатывать и внедрять внутренние политики и процедуры, регулирующие вопросы ЭБ;

• разрабатывать (в пределах своих полномочий) концепцию безопасности организации,

• организовывать обмен информацией и координировать деятельность подразделения ЭБ с другими структурными подразделениями, входящими в систему внутреннего контроля компании и внешними партнерами, оказывающими услуги в области безопасности;

• разрабатывать предложения по повышению эффективности механизмов обеспечения ЭБ отдельно взятого хозяйствующего субъекта с учетом состояния национальной и региональной ЭБ и реализовывать их;

• своевременно определять потенциально рисковые события и их характеристики, составлять иерархическую структуру потенциальных и актуальных рисков;

• разрабатывать меры по минимизации вредных последствий рисков:

• пользоваться возможностями информационно-аналитических систем для проявления должной осмотрительности при выборе контрагента и при выявлении скрываемого конфликта интересов;

• пользоваться иными информационными базами данных и информационными массивами при решении задач обеспечения надлежащего уровня комплексной корпоративной безопасности;

• использовать полученную информацию для аналитического обобщения и представления своему руководству и проверяющим структурам;

• эффективно использовать доступные инструменты обеспечения кадровой безопасности (методики инструментального скрининга персонала, основы профайлинга и т.д.);

• правильно составлять юридические документы, проекты локальных нормативных актов; грамотно применять на практике нормативные правовые акты;

• с использованием современных технологий и методик проводить финансово-экономический и правовой анализ теневой и коррупционной деятельности хозяйствующего субъекта (контрагента или конкурента);

• формировать, своевременно пополнять и эффективно использовать внутрикорпоративные базы данных.

29.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общий объем времени, отводимого на освоение учебной дисциплины, составляет 16 часов + самостоятельная работа 2 часа.

Вид учебной работы	Всего часов
Аудиторные занятия (всего), в том числе:	16
лекции (Л)	16
практические занятия (ПЗ)	-
семинары (С)	-
лабораторные работы (ЛР)	-
Самостоятельная работа (СР, всего)	2
Вид промежуточной аттестации и его трудоемкость	(зачет)
Общая трудоемкость	18

29.5. Содержание учебной дисциплины

29.5.1. Содержание разделов учебной дисциплины

№ п/п	Наименование раздела учебной дисциплины	Содержание раздела
1.	Общественные закупки.	1. История возникновения общественных закупок. 2. Основы национального законодательства в сфере общественных закупок. 3. Система современных общественных закупок, принципы национального закупочного законодательства.

№ п/п	Наименование раздела учебной дисциплины	Содержание раздела
2.	Субъекты законодательства в сфере регулирования закупок.	1. Система законодательства РФ в сфере закупочной деятельности. 2. Субъекты регулирования законодательства в сфере государственных и общественных закупок.
3.	Сферы законодательного регулирования закупочной деятельности.	1. Планирование, выбор поставщика, заключение контракта, исполнение контракта. 2. Аудит закупочной деятельности, контроль за соблюдением законодательства в сфере закупочной деятельности.
4.	Условия функционирования закупочных подразделений.	1. Взаимодействие службы ЭБ с иными подразделениями в процессе закупочной деятельности. 2. Информационная открытость закупочной деятельности 3. Ответственность за нарушения в сфере размещения заказов. 4. Типовые схемы нарушений в сфере размещения заказов.

29.5.2.Разделы учебной дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

№ п/п	Наименование обеспечиваемых (последующих) учебных дисциплин (модулей)	№№ разделов данной учебной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) учебных дисциплин			
		1	2	3	4
1.	Актуальные вопросы построения и функционирования службы корпоративной безопасности компании.	+	+	+	+
2.	Корпоративные злоупотребления топ-менеджмента: выявление, пресечение, минимизация последствий и возмещение ущерба.	+	+	+	+
3.	Корпоративная криминалистика: от служебного расследования к служебной проверке.	+	+	+	+
4.	Борьба с внутрикорпоративным мошенничеством.	+	+	+	+
6.	Договорная работа - минимизация рисков мошенничества.	+	+	+	+
7.	Действия подразделений компании при угрозе проверки коррумпированными сотрудниками правоохранительных органов.	+	+	+	+

Примечания:
«+» - раздел обеспечивает изучение данной учебной дисциплины;
«-» - раздел не обеспечивает изучение данной учебной дисциплины.

29.5.3.Разделы учебной дисциплины и виды занятий

№ п/п	№ (наименование) раздела (темы) учебной дисциплины (модуля)	Л	ПЗ	ЛР	С	СР	Всего
1.	Общественные закупки	2	-	-	-	-	2
2.	Субъекты законодательства в сфере регулирования закупок.	5	-	-	-	1	6
3.	Сферы законодательного регулирования закупочной деятельности	5	-	-	-	-	5
4.	Условия функционирования закупочных подразделений	4	-	-	-	1	5

29.6. Лабораторный практикум

В процессе изучения учебной дисциплины лабораторный практикум не предусмотрен

29.7. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа организуется в рамках отведенного времени по заданию, выдаваемому в конце занятия с указанием отрабатываемых учебных вопросов, методических пособий по их отработке и литературы.

Самостоятельная работа проводится в следующих формах:

- систематическая отработка лекционного материала;
- подготовка к семинарским занятиям.

В ходе самостоятельной работы обучающиеся получают консультации у преподавателей.

29.8. Семинары

В процессе изучения учебной дисциплины семинарские занятия не предусмотрены

29.9. Практические занятия

В процессе изучения учебной дисциплины практические занятия не предусмотрены.

29.10. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины

а) основная литература:

1. Учебное пособие АНО ДПО «Учебный центр «Информзащита» по курсу ЭБ-40 «Организация закупочной деятельности компании: роль и место службы безопасности».

б) дополнительная литература:

1. "Конституция Российской Федерации" (действующая редакция)
2. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с изменениями и дополнениями).
3. Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (с изменениями и дополнениями).
4. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ

a. (с дополнениями и изменениями).

5. "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
6. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
7. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
8. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
9. Типовой закон Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), «О закупках товаров (работ) и услуг» от 1994 года и Типовой закон «О публичных закупках» от 2011 года.
10. Указ Президента РФ от 08.04.1997 N 305 "О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации закупки продукции для государственных нужд" (вместе с "Положением об организации закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд").
11. Федеральный закон от 06 мая 1999 года ФЗ-97 «О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд».
12. Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
13. Федеральным законом 6 октября 2003 года n 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской федерации» (с изменениями и дополнениями).
14. 31 июля 1998 года N 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации»
15. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с изменениями и дополнениями).
16. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 04.11.2019) "Об обществах с ограниченной ответственностью".
17. Закона Российской Федерации от 21.07.1993 N 5473-1 "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" (с изменениями и дополнениями).
18. ПРИКАЗ ФСИН России № 160 от 26 февраля 2018 г. «Об осуществлении ФСИН России, территориальными органами ФСИН России, учреждениями и иными организациями уголовно-исполнительной системы полномочий заказчика».
19. Постановлением Правительства РФ от 5 июня 2015 г. № 552 «Об утверждении Правил формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, а также требований к форме плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд».
20. Постановление Правительства РФ от 21 ноября 2013 г. № 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта РФ и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг».
21. Постановление Правительства РФ от 17 сентября 2012 г. N 932 "Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана".
22. Постановление Правительства РФ от 26 августа 2013 г. № 728 «об определении полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и о внесении

изменений в некоторые акты правительства российской федерации» (с изменениями и дополнениями).

в) **программное обеспечение** - не требуется;

г) **базы данных, информационно-справочные и поисковые системы**:

- правовые справочно-поисковые системы («Гарант» http://www.garant.ru/, «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/);
- информационно-аналитические системы («СПАРК» http://www.spark-interfax.ru/, «Контур.Фокус» https://focus.kontur.ru/).

29.11.Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена универсальными техническими средствами обеспечения учебного процесса в составе:

- Мультимедийного персонального компьютера (ноутбука) (с приводом лазерных дисков типа DVD-RW, звуковым сопровождением и т.п.);
- Мультимедийного проектора с дистанционным управлением.

29.12. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины

Данная учебная дисциплина является базовой, носит общетеоретический характер и потому отрабатывается только на лекциях. В ходе ознакомления слушателей с учебным материалом излагаются теоретические положения учебной дисциплины и раскрываются основы нормативного правового обеспечения безопасности организации закупочной деятельности.

29.13. Формы аттестации и оценочные материалы

Текущий контроль проводится в ходе занятия в форме, избранной преподавателем. Промежуточный контроль имеет целью определить степень достижения учебных целей по учебной дисциплине, проводится преподавателями, читающими лекции по данной учебной дисциплине в соответствии с перечнем основных вопросов, выносимых для контроля знаний обучающихся:

1. История организации закупочной деятельности.
2. Базовые основы и основные принципы национальных систем закупочной деятельности. Международные основы закупочной деятельности.
3. Субъекты федеральных законов и подзаконных актов, регулирующих закупочную деятельность.
4. Повышение осведомленности СЭБ об основах закупочной деятельности
5. Структура закупочных служб в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд (44-ФЗ)
6. Структура закупочных служб в сфере закупок для нужд отдельных категорий юридических лиц. (223-ФЗ)
7. Пределы компетенции закупочных служб: планирование, размещение, контроль исполнения.
8. Взаимодействие служб при подготовке размещения заказа.
9. Информационная открытость деятельности закупочных структур (служб) как эффективный контрольный инструмент СЭБ.
10. Информационное сопровождение закупочной деятельности.

11. Использование информационно-аналитических систем для контроля закупочной деятельности.
12. Ответственность за нарушения законодательства в сфере закупочной деятельности: административная и уголовная ответственность.
13. Типовые виды нарушений при размещении заказов.
14. Формы взаимодействия мошенников в сфере закупочной деятельности.

30. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА».

30.1. Цель учебной дисциплины – обучение специалистов технологии эффективной защиты экономических интересов предприятия, реализующей механизм обеспечения конфиденциальности информации.

30.2. Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной переподготовки

Учебная дисциплина входит в программу профессиональной переподготовки и при ее изучении используются знания, умения и навыки, сформированные в ходе освоения учебных дисциплин:

- Корпоративная безопасность для руководителя (как создать и что требовать от службы безопасности).
- Актуальные вопросы построения и функционирования службы корпоративной безопасности компании.
- Борьба с внутрикорпоративным мошенничеством.
- Комплексный аудит службы экономической безопасности».

Учебная дисциплина является вводной в программу профессиональной переподготовки. Знания, умения и навыки, полученные в результате изучения данной учебной дисциплины, используются при изучении последующих учебных дисциплин программы профессиональной переподготовки:

- Эффективный аудит уровня профессионализма СЭБ.
- Противодействие корпоративному мошенничеству.
- Противодействие злоупотреблениям со стороны ключевых сотрудников компании.
- Корпоративная криминалистика: от служебного расследования к служебной проверке.
- Организация системы обратной связи в интересах СЭБ.
- Противодействие промышленному шпионажу и недобросовестной конкуренции.
- Противодействие социальной инженерии.
- Современные технологии кадровой безопасности.
- Увольнение осведомленного сотрудника компании – зона ответственности СЭБ.
- Предупреждение недобросовестности контрагента.
- Организация защиты от обвинения в налоговом правонарушении.

- Взыскание проблемной дебиторской задолженности.
- Организация противодействия коррупции в коммерческих компаниях.
- Организация закупочной деятельности компании – зона ответственности СЭБ.

30.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на получение (формирование) обучающимися следующих компетенций:

При создании курса использовались схемы организации всех видов конфиденциального делопроизводства на ряде крупных российских предприятий, обобщенные материалы по внутренним документам и методикам.

Детально рассматриваются обязанности сотрудников, организующих, осуществляющих и контролирующих конфиденциальное делопроизводство.

Слушатели курса получают практические знания и навыки, позволяющие создать новую или усовершенствовать существующую систему конфиденциального делопроизводства на предприятиях и в организациях любой формы собственности и видов деятельности.

а) общепрофессиональных:

- способность понимания исключительной важности комплексного подхода к проведению комплекса мероприятий по защите конфиденциальной информации с учетом требований нормативно-правовых документов, регламентирующих защиту конфиденциальных сведений и ведения делопроизводства;
- способность практической реализации всего процесса конфиденциального делопроизводства – от составления перечня информации конфиденциального характера до особенностей электронного конфиденциального документооборота, использования электронной подписи;
- способность использовать нормативные правовые акты, методические документы, международные и национальные стандарты в области защиты информации в своей профессиональной деятельности;
- способность определять виды и формы различных угроз по отношению к конфиденциальным документам (информации), возможные методы реализации угроз на основе анализа структуры и содержания деловых процессов организации, целей и задач деятельности объекта защиты (активы, кадры, информация);
- способность использовать достижения науки и техники в области защиты конфиденциальной информации.

б) профессиональных:

в организационно-управленческой деятельности:

- способность организовывать и координировать деятельность структурных подразделений компании по организации конфиденциального делопроизводства;
- способность разрабатывать и внедрять организационные, технологические и технические мероприятия по обеспечению надлежащего уровня защиты информации в организации;

в проектной деятельности:

- способность анализировать отчетности основных подразделений организации с целью оценки достаточности локальных нормативных актов для обеспечения надлежащего уровня защиты информационных активов;
- способность анализировать наличие угроз и рисков по отношению к защищаемой информации;
- способность подготавливать (в пределах своей компетенции) проекты локальных нормативных актов (предложений) по защите конфиденциальной информации;

в эксплуатационной деятельности:

- способность выявлять причины и условия, способствующие возникновению угроз и рисков по отношению к конфиденциальному делопроизводству и принимать меры по их локализации и устранению;
- способность выявлять закономерности и тенденции развития нормативной правовой базы, использовать передовой отечественный и применимый зарубежный опыт в разработке нормативных актов по защите информации;
- способность осуществлять поиск необходимой информации в различных источниках для решения системно-взаимосвязанных или сложных проблем управления рисками;
- способность оценивать возможности альтернативных и комплексных решений, анализировать и готовить стратегические решения, контролировать их реализацию.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен получить знания, умения и навыки, которые позволят сформировать соответствующие компетенции для его нового вида профессиональной деятельности. (или приобрести дополнительные компетенции для уже осуществляемой практической деятельности).

Обучающийся должен:

а) знать:

• нормативно-правовую базу организации делопроизводства, защиты коммерческой тайны, персональных данных и иной конфиденциальной информации, электронной подписи, ведения конфиденциального делопроизводства;

• порядок охраны конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну;

• угрозы экономической безопасности предприятий и организаций, возможные каналы утечки конфиденциальной информации, задачи по защите конфиденциальной информации;

• общие принципы организации конфиденциального делопроизводства на предприятии;

• практические задачи по организации конфиденциального делопроизводства, включая создание документов, внутреннюю и внешнюю передачу, уничтожение и передачу в архив и т.п.;

• задачи, функции и должностные обязанностях сотрудников, организующих, контролирующих и осуществляющих конфиденциальное делопроизводство;

• порядок приема и увольнения с работы сотрудников, с учетом их допуска к работе с конфиденциальной информацией;

• о возможности привлечения к ответственности сотрудников, допустивших разглашение или утрату сведений, составляющих конфиденциальную информацию;

• внедрение и использование автоматизированных систем электронного конфиденциального документооборота.

б) уметь:

- вести конфиденциальное делопроизводство;
- обеспечивать контроль за соблюдением режима конфиденциальности;
- организовывать и вести электронное конфиденциальное делопроизводство;
- вносить обоснованные предложения руководству предприятия (учреждения) по вопросам организации и совершенствования конфиденциального делопроизводства;
- применять на практике требования нормативных правовых актов, методических документов и рекомендаций в области конфиденциального делопроизводства;
- организовывать и проводить работы по контролю (мониторингу) способности своего подразделения противостоять основным угрозам безопасности организации, оформлять материалы по результатам контрольных мероприятий;
- проводить организационные и технические мероприятия по контролю (мониторингу) защищенности конфиденциальной информации, подготовки материалов по результатам контроля;
- использовать для выполнения своих функциональных обязанностей базы данных, содержащих информацию по угрозам безопасности и уязвимостям;
- организовывать (с учетом корпоративной архитектуры) деятельность подразделений и специалистов в области конфиденциального делопроизводства.

30.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общий объем времени, отводимого на освоение учебной дисциплины, составляет 16 часов + самостоятельная работа 1 час.

Вид учебной работы	Всего часов
Аудиторные занятия (всего), в том числе:	16
лекции (Л)	13
практические занятия (ПЗ)	3
семинары (С)	-
лабораторные работы (ЛР)	-
Самостоятельная работа (СР, всего)	1
Вид промежуточной аттестации и его трудоемкость	(зачет) 1
Общая трудоемкость	17

30.5. Содержание учебной дисциплины

30.5.1. Содержание разделов учебной дисциплины

№ п/п	Наименование раздела учебной дисциплины	Содержание раздела
1.	Институт государственной и иных видов тайн - хронология развития. Место и роль коммерческой тайны и иной конфиденциальной информации в системе обеспечения безопасности деятельности предприятия.	1. Зарождение институтов охраны тайны. Историческая ретроспектива истории тайны и ее охраны в России и СССР. 2. Виды тайн и их классификация. Понятие коммерческой тайны и иной конфиденциальной информации. Сведения, относящиеся к категории «коммерческая тайна» и «конфиденциальная информация». Соотношения между различными видами тайн. 3. Коммерческая тайна, как атрибут хозяйственной деятельности организаций и предприятий. Информация как ценный ресурс и товар. Возрастание роли информации в условиях обостряющейся конкурентной борьбы, недружественных слияний и поглощений. Служба безопасности и ее задачи по защите информации.
2.	Нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы, связанные с защитой коммерческой тайны и иных сведений, относящихся к конфиденциальной информации.	1. **Нормативно-правовая база** в сфере регулирования вопросов, связанных с охраной коммерческой тайны и конфиденциальной информации. Законы: «О коммерческой тайне», «Об информации, информационных технологиях и защите информации», «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных», «О банках и банковской деятельности», «О персональных данных», «О связи», «Об оперативно-розыскной деятельности», «О частной детективной сыскной и охранной деятельности», «Об оружии», УК РФ, УПК РФ, КОАП РФ, ГК РФ, Трудовой кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ. 2. Режим коммерческой тайны, содержание и порядок его реализации. Ответственность за разглашение коммерческой тайны и иной конфиденциальной информации. 3. Лицензирование деятельности по технической защите конфиденциальной информации.
3.	Анализ угроз безопасности предприятия (учреждения), оценка рисков возможного ущерба.	1. Деятельность предприятия в условиях конкурентной борьбы. Критерии оценки значимости информации. Анализ внешних и внутренних угроз. Способы и методы защиты конфиденциальной информации. 2. Выработка стратегии защиты информационных ресурсов компании. Классификация методов снижения рисков. Оценка возможного ущерба от потери сведений составляющих коммерческую тайну или относящихся к иным конфиденциальным сведениям. 3. Возможности страхования информационных рисков, как один из основных способов возмещения материального ущерба от потери конфиденциальной информации.
4.	Общие принципы ведения делопроизводства.	1. Нормативные акты, регламентирующие ведение делопроизводства в РФ.

№ п/п	Наименование раздела учебной дисциплины	Содержание раздела
		2. Основные термины и понятия (делопроизводство, документ, документирование, документооборот, реквизит, бланк документа, юридическая сила документа, подпись, печать, документ, оформленный должным образом). 3. Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти и возможности ее применения в коммерческих организациях. 4. Виды деловых документов (распорядительные документы, постановления, решения, приказы. Указания, распоряжения, информационно-справочные документы, деловая корреспонденция, циркуляция, директивные, гарантийные, рекламационные и сопроводительные письма, письма-запросы, извещения, просьбы, подтверждения). 5. Цикл жизни документа (создание, хранение, уничтожение. Архивы). Типовая схема документооборота для входящих и исходящих документов. Организация учета документов, номенклатура дел, учетные карточки, понятие реестра. Экспертиза ценности документов. 6. Электронный документооборот.
5.	Организация конфиденциального делопроизводства.	1. Роль и место конфиденциального делопроизводства в обеспечении защиты конфиденциальной информации. Внутренние документы на предприятии, регламентирующие порядок ведения конфиденциального делопроизводства. Разработка Инструкции по конфиденциальному делопроизводству. 2. Грифы конфиденциальности, порядок присвоения грифа документам, разработка номенклатуры дел. Порядок отнесения документов и сведений к коммерческой тайне и другим видам конфиденциальной информации. 3. Создание и учет конфиденциальных документов, порядок обращения с конфиденциальными документами. 4. Порядок создания и первичного учета конфиденциальных документов на различных видах носителей (бумажные носители, флеш-диски, компакт-диски и т.п.). 5. Схема прохождения документа при создании, регистрации и визировании, передача конфиденциальных документов внутри организации. 6. Порядок вноса-выноса документов, содержащих конфиденциальные сведения и работы на рабочем месте с конфиденциальной информацией. 7. Схема прохождения входящих и исходящих конфиденциальных документов. 8. Передача конфиденциальных сведений по незащищенным каналам связи. 9. Организация учета лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну или

№ п/п	Наименование раздела учебной дисциплины	Содержание раздела
		содержащую иные конфиденциальные сведения, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана. 10. Подготовка к заключению договоров с контрагентами, задачи по соблюдению конфиденциальности. 11. Передача конфиденциальной информации российским и зарубежным контрагентам. 12. Типовые формы Соглашений о конфиденциальности. 13. Порядок передачи сведений (ознакомления со сведениями), составляющих коммерческую тайну, и других конфиденциальных сведений органам государственной власти и местного самоуправления. 14. Порядок размножения и снятия копий с конфиденциальных документов. 15. Контроль за исполнением конфиденциальных документов. 16. Порядок действий при необходимости использования конфиденциальных документов в командировках. 17. Порядок сдачи конфиденциальных документов при увольнении и уходе в отпуск. 18. Порядок передачи конфиденциальной информации СМИ, порядок проведения предварительной экспертиза и согласования с подразделением, отвечающим за защиту конфиденциальной информации. 19. Порядок подготовки и проведения презентаций, выставок, создания и обновления ВЭБ-сайтов, порядок проведения предварительной экспертиза и согласования с подразделением, отвечающим за защиту конфиденциальной информации. 20. Архивы конфиденциальных документов, порядок сдачи на хранение и выдачи документов из архива. 21. Порядок уничтожения конфиденциальных документов. 22. Организация приема новых сотрудников на работу (организация проведения предварительной проверки, проведение инструктажа, заключение трудового договора и Соглашения о конфиденциальности, подписка о неразглашении, ответственность за разглашение конфиденциальных сведений). Учет лиц, допущенных к конфиденциальной информации. 23. Организация доступа работников организации к конфиденциальной информации, формы предоставления доступа. 24. Организация проверок конфиденциального делопроизводства в подразделениях и дочерних компаниях. 25. Особенности организации конфиденциального делопроизводства в зарубежных компаниях и совместных предприятиях.

№ п/п	Наименование раздела учебной дисциплины	Содержание раздела
6.	Автоматизированные системы электронного конфиденциального делопроизводства.	1. Организация электронного конфиденциального документооборота, история внедрения, цели, недостатки и преимущества. 2. Требования руководящих документов по защите конфиденциальной информации, обрабатываемой средствами вычислительной техники. Технология электронного документооборота на предприятии. 3. Виды автоматизированных систем конфиденциального делопроизводства и их краткая характеристика, требования к ЭВМ. Критерии выбора автоматизированных систем. 4. Обеспечение технической защиты информации в автоматизированных системах конфиденциального делопроизводства (организация работы администратора безопасности компьютерной сети на предприятии, средства защиты конфиденциальной информации от вирусов и несанкционированного доступа, обнаружения и предотвращения вторжений, межсетевого экранирования, средства криптографической защиты, средства анализа защищенности конфиденциальной информации в компьютерной сети предприятия и контроля политики безопасности). 5. Обеспечение юридической силы конфиденциальных документов, используемых в электронном виде (порядок получения ЭЦП, технические средства обеспечения ЭЦП, применение ЭЦП в процессе повседневной управленческой деятельности и в условиях ЧС); 6. Корпоративные системы конфиденциального электронного документооборота и делопроизводства. Особенности эксплуатации систем (создание документов, регистрация, отправка и получение, контроль исполнения поручений). Порядок приобретения, установки и сертификации систем конфиденциального электронного документооборота и делопроизводства
7.	Расследования случаев, связанных с похищением или утерей документов содержащих коммерческую тайну или иные конфиденциальные сведения.	1. Первичные мероприятия по выявлению и юридическому закреплению следов правонарушения. 2. Организация внутреннего служебного расследования случаев, связанных с утерей документов содержащих коммерческую тайну или иные конфиденциальные сведения. 3. Взаимодействие с правоохранительными органами и частными сыскными организациями в вопросах расследования случаев похищения и утраты сведений, составляющих коммерческую тайну или относящихся к иной конфиденциальной информации. 4. Оценка и возмещение ущерба. Перспективы судебных разбирательств.
8.	Регламентация работы сотрудников организующих, контролирующих и осуществляющих конфиденциальное делопроизводство.	1. Функции, цели и задачи, стоящие перед сотрудниками организующими, контролирующими и осуществляющими конфиденциальное делопроизводство 2. Разработка Положения об ответственном (или о группе, отделе, службе) за конфиденциальное

№ п/п	Наименование раздела учебной дисциплины	Содержание раздела
		делопроизводство (защиты и контроля за конфиденциальным делопроизводством) и разработка его должностной инструкции 3. Подбор кадрового состава для должностей, связанных с организацией, контролем и ведением конфиденциального делопроизводства, основные классификационные требования, организация проверки при приеме на работу.

30.5.2. Разделы учебной дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

№ п/п	Наименование обеспечиваемых (последующих) учебных дисциплин (модулей)	№№ разделов данной учебной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) учебных дисциплин							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Эффективный аудит уровня профессионализма СЭБ.	+	+	+	+	+	+	+	+
2.	Противодействие злоупотреблениям со стороны ключевых сотрудников компании.	+	+	+	+	+	+	+	+
3.	Организация противодействия коррупции в коммерческих компаниях.	+	+	+	+	+	+	+	+
4.	Современные технологии кадровой безопасности.	+	+	+	+	+	+	+	+
5.	Организация закупочной деятельности компании – зона ответственности СЭБ.	+	+	+	+	+	+	+	+
6.	Основы управления рисками.	+	+	+	+	+	+	+	+
7.	Организация системы обратной связи в интересах СЭБ.	+	+	+	+	+	+	+	+
8.	Предупреждение недобросовестности контрагента.	+	+	+	+	+	+	+	+

Примечания:
«+» - раздел обеспечивает изучение данной учебной дисциплины;
«-» - раздел не обеспечивает изучение данной учебной дисциплины.

30.5.3. Разделы учебной дисциплины и виды занятий

№ п/п	№ (наименование) раздела (темы) учебной дисциплины (модуля)	Л	ПЗ	ЛР	С	СР	Всего
1.	Институт государственной и иных видов тайн - хронология развития. Место и роль коммерческой тайны и иной конфиденциальной информации в системе обеспечения безопасности деятельности предприятия.	1					1
2.	Нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы, связанные с защитой коммерческой тайны и иных сведений, относящихся к конфиденциальной	1	1				2

	информации.						
3.	Анализ угроз безопасности предприятия (учреждения), оценка рисков возможного ущерба.	1					1
4.	Общие принципы ведения делопроизводства.	1					1
5.	Организация конфиденциального делопроизводства.	5	2				7
6.	Автоматизированные системы электронного конфиденциального делопроизводства.	1					1
7.	Расследования случаев, связанных с похищением или утерей документов содержащих коммерческую тайну или иные конфиденциальные сведения.	1					1
8.	Регламентация работы сотрудников организующих, контролирующих и осуществляющих конфиденциальное делопроизводство.	1					1

30.6. Лабораторный практикум

В процессе изучения учебной дисциплины лабораторный практикум не предусмотрен.

30.7. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа организуется в рамках отведенного времени по заданию, выдаваемому в конце занятия с указанием отрабатываемых учебных вопросов, методических пособий по их отработке и литературы.

Самостоятельная работа проводится в следующих формах:

- систематическая отработка лекционного материала;
- подготовка к семинарским занятиям.

В ходе самостоятельной работы обучающиеся получают консультации у преподавателей.

30.8. Семинары

В процессе изучения учебной дисциплины семинарские занятия не предусмотрены**.**

30.9. Практические занятия

- Нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы, связанные с защитой коммерческой тайны и иных сведений, относящихся к конфиденциальной информации.
- Организация конфиденциального делопроизводства.

30.10. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины

а) основная литература:

1. Учебное пособие АНО ДПО «Учебный центр «Информзащита» по курсу КП31 «Организация конфиденциального делопроизводств».
2. Статья: Методологический комплекс поддержки принятия управленческих решений в сфере обеспечения экономической безопасности (Селиванов А.И., Старовойтов В.Г., Трошин Д.В.) ("Безопасность бизнеса", 2018, N 5).

б) дополнительная литература:

1. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"
2. Указ Президента РФ от 6 марта 1997 г. № 188 "Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера"
3. Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ "О коммерческой тайне"
4. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 63 "Об электронной подписи"
5. Статья: Система оперативно-разыскного обеспечения экономической безопасности предприятий оборонно-промышленного комплекса (теоретико-правовая модель) (Иванов П.И., Анников А.В.) ("Безопасность бизнеса", 2019, N 1)

в) программное обеспечение - не требуется;

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

- правовые справочно-поисковые системы («Гарант» http://www.garant.ru/, «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/);

30.11. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена универсальными техническими средствами обеспечения учебного процесса в составе:

- мультимедийного персонального компьютера (ноутбука) (с приводом лазерных дисков типа DVD-RW, звуковым сопровождением и т.п.);
- мультимедийного проектора с дистанционным управлением.

30.12. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины

Данная учебная дисциплина является базовой, носит общетеоретический характер и потому отрабатывается только на лекциях. В ходе ознакомления слушателей с учебным материалом излагаются теоретические положения учебной дисциплины и раскрываются основы нормативного правового обеспечения безопасности организации. Формы аттестации и оценочные материалы

30.13. Формы аттестации и оценочные материалы

Текущий контроль проводится в ходе занятия в форме, избранной преподавателем. Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения учебных целей по учебной дисциплине и проводится в форме зачета. Принимается зачет преподавателями, читающими лекции по данной учебной дисциплине в соответствии с перечнем основных вопросов, выносимых для контроля знаний обучающихся:

1. Нормативно-правовая база организации делопроизводства, защиты коммерческой тайны, персональных данных и иной конфиденциальной информации, электронной цифровой подписи, ведению конфиденциального делопроизводства
2. Охрана конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну
3. Угрозы экономической безопасности предприятий и организаций, возможные каналы утечки конфиденциальной информации
4. Общие принципы организации конфиденциального делопроизводства на предприятии
5. Задачи по организации конфиденциального делопроизводства
6. Порядок приема и увольнения с работы сотрудников, с учетом их допуска к работе с конфиденциальной информацией

7. Ответственность сотрудников, допустивших разглашение или утрату сведений, составляющих конфиденциальную информацию
8. Автоматизированные системы электронного конфиденциального документооборота.

31. Рабочая программа учебной дисциплины «ОБЩАЯ ТЕОРИЯ РИСКОВ».

31.1. Цель учебной дисциплины – формирование (совершенствование и (или) получение специалистами дополнительных) базовых знаний, умений и навыков в области управления рисками руководителями подразделений ЭБ.

31.2. Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной переподготовки

Учебная дисциплина входит в программу профессиональной переподготовки и при ее изучении используются знания, умения и навыки, сформированные в ходе освоения учебных дисциплин:

- Корпоративная безопасность для руководителя (как создать и что требовать от службы безопасности).
- Актуальные вопросы построения и функционирования службы корпоративной безопасности компании.
- Борьба с внутрикорпоративным мошенничеством.
- Комплексный аудит службы экономической безопасности.

Учебная дисциплина является вводной в программу профессиональной переподготовки. Знания, умения и навыки, полученные в результате изучения данной учебной дисциплины, используются при изучении последующих учебных дисциплин программы профессиональной переподготовки:

- Эффективный аудит уровня профессионализма СЭБ.
- Противодействие корпоративному мошенничеству.
- Противодействие злоупотреблениям со стороны ключевых сотрудников компании.
- Корпоративная криминалистика: от служебного расследования к служебной проверке.
- Организация системы обратной связи в интересах СЭБ.
- Противодействие промышленному шпионажу и недобросовестной конкуренции.
- Противодействие социальной инженерии.
- Современные технологии кадровой безопасности.
- Увольнение осведомленного сотрудника компании – зона ответственности СЭБ.
- Предупреждение недобросовестности контрагента.
- Организация защиты от обвинения в налоговом правонарушении.
- Взыскание проблемной дебиторской задолженности.

- Организация противодействия коррупции в коммерческих компаниях.
- Организация закупочной деятельности компании – зона ответственности СЭБ.

31.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на получение (формирование) обучающимися следующих компетенций:

а) общепрофессиональных:

- способность понимания исключительной важности комплексного подхода к управления рисками как важнейшего условия обеспечению надлежащего уровня корпоративной безопасности;
- способность использовать нормативные правовые акты, методические документы, международные и национальные стандарты в области управления рисками в своей профессиональной деятельности;
- способность определять виды и формы различных рисков/угроз как бизнесу компании в целом, так и самой системе ЭБ, возможные методы реализации угроз на
- основе анализа структуры и содержания бизнес-процессов организации, целей и задач деятельности объекта защиты (активы, кадры, информация);
- способность использовать достижения науки и техники в области управления рисками.

б) профессиональных:

в организационно-управленческой деятельности:

- способность организовывать и координировать деятельность структурных подразделений компании по анализу, оценке и управлению рисками;
- способность разрабатывать и внедрять организационные, технологические и технические мероприятия по обработке рисков в организации;

в проектной деятельности:

- способность анализировать отчетности основных подразделений организации с целью оценки достаточности локальных нормативных актов для обеспечения надлежащего уровня обработки рисков;
- способность анализировать наличие угроз и рисков в действующих и разрабатываемых локальных нормативных актах;
- способность подготавливать (в пределах своей компетенции) проекты локальных нормативных актов (предложений), регламентирующих деятельность по управлению рисками;

в эксплуатационной деятельности:

- способность выявлять причины и условия, способствующие возникновению рисков и угроз, оказывающих негативное влияние на экономическую стабильность организации, уровень конкурентоспособности и принимать меры по их локализации и устранению;

- способность выявлять закономерности и тенденции развития нормативной правовой базы, использовать передовой отечественный и применимый зарубежный опыт в разработке нормативных актов;
- способность осуществлять поиск необходимой информации в различных источниках для решения системно-взаимосвязанных или сложных проблем управления рисками;
- способность оценивать возможности альтернативных и комплексных решений по управлению рисками, анализировать и готовить стратегические решения, контролировать их реализацию.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен получить знания, умения и навыки, которые позволят сформировать соответствующие компетенции для его нового вида профессиональной деятельности. (или приобрести дополнительные компетенции для уже осуществляемой практической деятельности).

Обучающийся должен:

а) знать:

- нормативные правовые акты, методические документы, регламентирующие вопросы управления рисками;
- основные риски ЭБ организации, правила их оценки, методику минимизации последствий;
- структуру типовых внешних и внутренних угроз безопасности организации;
- типовую структуру, задачи и полномочия подразделений организации в части обработки рисков;
- методы и методики контроля (мониторинга) способности подразделения ЭБ к противодействию типовым рискам.

б) уметь:

- определять потенциально рисковые события и их характеристики, составить иерархическую структуру возможных источников рисков;
- составлять реестр рисков;
- оценивать вероятности рисков и их последствия;
- оценивать отрицательные и положительные воздействия рисковых событий на проект;
- оценивать срочность реагирования на риски;
- определять приоритетность рисков;
- проводить качественный анализ рисков;
- проводить количественный анализ рисков;
- выявлять угрозы и возможности проекта;
- оценить вероятность возникновения риска;
- разрабатывать меры смягчения последствий рисков;

- выявлять и анализировать новые риски.

31.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общий объем времени, отводимого на освоение учебной дисциплины, составляет 8 часов + самостоятельная работа 1 час.

Вид учебной работы	Всего часов
Аудиторные занятия (всего), в том числе:	8
лекции (Л)	7
практические занятия (ПЗ)	-
семинары (С)	1
лабораторные работы (ЛР)	-
Самостоятельная работа (СР, всего)	1
Вид промежуточной аттестации и его трудоемкость	(зачет) 1
Общая трудоемкость	9

31.5. Содержание учебной дисциплины

31.5.1.Содержание разделов учебной дисциплины

№ п/п	Наименование раздела учебной дисциплины	Содержание раздела
1.	Управление рисками безопасности организации.	1. Место и роль управления рисками в общей системе управления ЭБ. 2. Методологические основы управления рисками. Понятия и определения в области управления рисками. Управление рисками в основных стандартах. Модель процессов управления рисками. 3. Стратегии анализа рисков. Сравнительные методики и основные подходы к анализу рисков. 4. Оценка рисков безопасности. Менеджмент-решение. Активы, риски, угрозы и уязвимости. Идентификация активов при анализе рисков. Анализ угроз безопасности организации. Анализ уязвимостей организации. 5. Обработка рисков безопасности. 6. Планирование деятельности по управлению

№ п/п	Наименование раздела учебной дисциплины	Содержание раздела
		рисками.
2.	Основные положения теории и практики управления рисками безопасности.	1. Роль управления рисками в организации. Управление инцидентами в организации. Организационные вопросы обеспечения управления рисками. Управление рисками на различных стадиях функционирования организации. 2. Реализация концепции управления рисками на практике. Проработка тестов по анализу и оценке угроз, уязвимостей и рисков организаций. Примерный анализ и моделирование событий и инцидентов безопасности в различных организациях. 3. Примеры оценки рисков в бизнесе.

31.5.2. Разделы учебной дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

№ п/п	Наименование обеспечиваемых (последующих) учебных дисциплин (модулей)	№№ разделов данной учебной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) учебных дисциплин	
		1	2
1.	Эффективный аудит уровня профессионализма СЭБ.	+	+
2.	Противодействие злоупотреблениям со стороны ключевых сотрудников компании.	+	+
3.	Организация противодействия коррупции в коммерческих компаниях.	+	+

4.	Современные технологии кадровой безопасности.	+	+
5.	Организация закупочной деятельности компании – зона ответственности СЭБ.	+	+
6.	Организация конфиденциального делопроизводства.	+	+
7.	Основы управления рисками	+	+
8.	Организация системы обратной связи в интересах СЭБ.	+	+
9.	Предупреждение недобросовестности контрагента.	+	+

Примечания:

«+» - раздел обеспечивает изучение данной учебной дисциплины;

«-» - раздел не обеспечивает изучение данной учебной дисциплины.

31.5.3. Разделы учебной дисциплины и виды занятий

№ п/п	№ (наименование) раздела (темы) учебной дисциплины (модуля)	Л	ПЗ	ЛР	С	СР	Всего
1.	Управление рисками безопасности организации	3	-	-	1	-	4
2.	Основные положения теории и практики управления рисками безопасности.	2	-	-	-	1	3

31.6. Лабораторный практикум

В процессе изучения учебной дисциплины лабораторный практикум не предусмотрен.

31.7. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа организуется в рамках отведенного времени по заданию, выдаваемому в конце занятия с указанием отрабатываемых учебных вопросов, методических пособий по их отработке и литературы.

Самостоятельная работа проводится в следующих формах:

- систематическая отработка лекционного материала;
- подготовка к семинарским занятиям.

В ходе самостоятельной работы обучающиеся получают консультации у преподавателей.

31.8. Семинары

№ п/п	№раздела учебной дисциплины	Тематика семинаров	Количество времени, отводимого на проведение семинара (час.)
1.	1	Стратегии анализа рисков. Сравнительные методики и основные подходы к анализу рисков.	1

31.9. Практические занятия

В процессе изучения учебной дисциплины практические занятия не предусмотрены.

31.10. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины

а) основная литература:

1. Учебное пособие АНО ДПО «Учебный центр «Информзащита» по курсу ЭБ01 «УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ».
2. Статья: Методологический комплекс поддержки принятия управленческих решений в сфере обеспечения экономической безопасности (Селиванов А.И., Старовойтов В.Г., Трошин Д.В.) ("Безопасность бизнеса", 2018, N 5).

б) дополнительная литература:

1. Руководство по управлению рисками безопасности. Группа разработки решений Майкрософт по безопасности и соответствию регулятивным нормам и Центр Microsoft security center of excellence. – URL: http://www.microsoft.com/rus/technet/security/guidance/complianceandpolicies/secrisk/
2. Operationally Critical Threat, Asset, and Vulnerability Evaluation (OC-TAVE) – security risk evaluation – www.cert.org/octave.
3. Risk Management Guide for information Technology Systems, NIST, Special Publication 800-30.

в) программное обеспечение - не требуется;

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

- правовые справочно-поисковые системы («Гарант» http://www.garant.ru/, «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/);
- информационно-аналитические системы («СПАРК» http://www.spark-interfax.ru/, «Контур.Фокус» https://focus.kontur.ru/).

31.11. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена универсальными техническими средствами обеспечения учебного процесса в составе:

- мультимедийного персонального компьютера (ноутбука) (с приводом лазерных дисков типа DVD-RW, звуковым сопровождением и т.п.);
- мультимедийного проектора с дистанционным управлением.

31.12. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины

Данная учебная дисциплина является базовой, носит общетеоретический характер и потому отрабатывается только на лекциях. В ходе ознакомления слушателей с учебным материалом излагаются теоретические положения учебной дисциплины и раскрываются основы нормативного правового обеспечения безопасности организации. Формы аттестации и оценочные материалы.

31.13. Формы аттестации и оценочные материалы

Текущий контроль проводится в ходе занятия в форме, избранной преподавателем. Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения учебных целей по учебной дисциплине и проводится в форме зачета. Принимается зачет преподавателями, читающими лекции по данной учебной дисциплине в соответствии с перечнем основных вопросов, выносимых для контроля знаний обучающихся:

1. Потенциально рисковые события и их характеристики, иерархическая структура возможных источников рисков.
2. Реестр рисков.
3. Вероятности рисков и их последствия.
4. Отрицательные и положительные воздействия рисковых событий на проект.
5. Время реагирования на риски.
6. Приоритетность рисков.
7. Качественный анализ рисков.
8. Количественный анализ рисков.
9. Угрозы и возможности проекта.
10. Меры смягчения последствий рисков.