

**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**



Учетно-финансовый факультет
Кафедра «Экономическая безопасность, статистика и эконометрика»

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ФИНАНСОВАЯ РАЗВЕДКА»
по направлению 38.05.01 Экономическая безопасность**

(код и наименование направления подготовки)

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Комплект вопросов для собеседования

Тема 1. Угрозы потери деловой репутации, нарушения правил ведения бухгалтерской отчетности, нарушения правил валютно-экспортных операций.

нарушения правил валютно-экспортных операций.

Тема 2. Угроза нарушения правил осуществления внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Тема 3. Организационное поведение в области проведения финансовой разведки и комплексного мониторинга деятельности предприятий.

Тема 4. Национальные системы финансовых расчетов.

Тема 5. Возможности платежных систем для защиты от операционных рисков.

Тема 6. Система внутреннего контроля на предприятиях различных отраслей.

Тема 7. Правила совершения таможенных операций при перемещении товаров через таможенную границу.

Тема 8. Система организации валютного и экспортного контроля в РФ. Правила осуществления валютных операций.

Тема 9. Организация системы финансовой разведки и внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Противодействие финансированию терроризма.

Тематика заданий текущего контроля

Домашнее задание:

Условие домашнего задания:

Проанализировать текст из СМИ (выдается произвольно)

- 1) Перепроверяем достоверность приведенного выше текста;
- 2) Перепроверяем основные экономические показатели в данном тексте через иные (помимо приведенного выше текста) легитимные источники информации (не менее трех);
- 3) Описываем показатель EBITDA и его значение в оценке экономического состояния бизнеса;
- 4) На основании показателя EBITDA (можно дополнительно привлечь иные экономические показатели) для сети магазинов «Магнит» делаем выводы о финансовом состоянии данной компании.

Темы рефератов

1. Система внутреннего мониторинга деятельности предприятия.
2. Правовые основы организации бухгалтерского учета.
3. Правила совершения валютных операций между банками-резидентами и банками-нерезидентами.
4. Организация национальной платежной системы.
5. Репутационные и иные риски при совершении сделок в офшорных зонах.
6. Принципы организации деловой разведки в компании.
7. Институт кредитных историй в интересах деловой разведки.
8. Основные отличия деловой и маркетинговой видов разведки.
9. Легальные источники деловой информации за рубежом.
10. Легальные источники деловой информации в Российской Федерации.
11. Особенности государственной экономической экспертизы.
12. Контроль контрагентов при совершении конкурсных процедур.
13. Выявление сомнительных моментов при кредитовании юридических лиц.
14. Транснациональная система финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ.
15. Субъекты финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в Российской Федерации. Их права, обязанности и ответственность.
16. Операции, подлежащие обязательному контролю в целях ПОД/ФТ.
17. Сомнительные финансовые операции.
18. Институт политически значимых лиц.
19. Феномен ИГИЛ и особенности современного финансирования терроризма.
20. Требования к подбору кадров на работу в подразделения финансовой разведки российских банков.
21. Организация системы ПОД/ФТ на уровне государства.