

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

УТВЕРЖДАЮ

Директор/Декан
института экономики, финансов и
управления в АПК
Гуныко Юлия Александровна

« ____ » _____ 20__ г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ)

**Б1.О.10 Правовые основы экономической и финансовой
безопасности**

38.04.01 Экономика

Экономическая безопасность и финансовая разведка

магистр

заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОП ВО и овладение следующими результатами обучения по дисциплине:

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
ПК-1 Способен эксплуатировать интегрированные системы управления рисками	ПК-1.1 Осуществляет мониторинг наиболее критичных рисков, их динамики и динамики ключевых индикаторов риска	знает правовое обеспечение системы рисков, их динамики и динамики ключевых индикаторов риска
		умеет осуществлять мониторинг системы рисков, их динамики и динамики ключевых индикаторов риска
		владеет навыками навыками юридических последствий рисков и возможных социально-экономических последствий
ПК-1 Способен эксплуатировать интегрированные системы управления рисками	ПК-1.2 Проводит идентификацию, анализ и оценку наиболее критичных рисков организации	знает идентификацию, анализ и оценку рисков в правовом поле
		умеет проводить идентификацию, анализ и оценку наиболее критичных рисков организации в правовом поле
		владеет навыками навыками проведения идентификации, анализа и оценки наиболее критичных рисков организации в правовом поле
ПК-1 Способен эксплуатировать интегрированные системы управления рисками	ПК-1.3 Обеспечивает функционирование и развитие системы управления рисками организации	знает правовое обеспечение функционирования и развития системы управления рисками организации
		умеет работать с нормативными правовыми актами для обеспечения функционирования и развития системы управления рисками организации
		владеет навыками навыками работы с нормативными правовыми актами для обеспечения функционирования и развития системы управления рисками организации
ПК-2 Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации	ПК-2.1 Проверяет полученную информацию о возможных фактах ОД/ФТ и принимает решение о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ	знает нормы действующего законодательства в области финансовой и экономической безопасности
		умеет применять нормы действующего законодательства в области финансовой и экономической безопасности
		владеет навыками навыками проверки применения информации о возможных фактах ОД/ФТ, принятия решения о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ

		знает внутренние и внешние правовые факторы, влияющие на деятельность организации
		умеет анализировать внутренние и внешние правовые факторы, влияющие на деятельность организации
		владеет навыками навыками анализа внутренних и внешних правовых факторов, влияющих на деятельность организации

2. Перечень оценочных средств по дисциплине

№	Наименование раздела/темы	Курс	Код индикаторов достижения компетенций	Оценочное средство проверки результатов достижения индикаторов компетенций
1.	1 раздел. Раздел 1. Общая часть			
1.1.	Право и его роль в жизни общества. Система права в РФ	1	ПК-4.3, ПК-2.1	
1.2.	Понятие, система, принципы, источники правового обеспечения экономической безопасности	1	ПК-2.1, ПК-1.3	
1.3.	Нормативно-правовое обеспечение экономической безопасности государства	1	ПК-1.2, ПК-1.3	Тест
2.	2 раздел. Раздел 2. Особенная часть			
2.1.	Конституционно-правовой механизм обеспечения экономической безопасности России	1	ПК-4.3, ПК-1.1	
2.2.	Экономическая основа конституционного строя Российской Федерации	1	ПК-2.1, ПК-1.3	
2.3.	Правоохранительные органы и специальные службы РФ - субъекты обеспечения экономической безопасности	1	ПК-1.1, ПК-1.2	Тест
2.4.	Правовые основы защиты государственной тайны и другой информации ограниченного доступа	1	ПК-4.3, ПК-2.1	
2.5.	Правовая охрана персональных данных	1	ПК-1.2, ПК-1.3	
2.6.	Правовая безопасность предприятия. Правовые риски	1	ПК-1.1, ПК-1.2	Тест
	Промежуточная аттестация			За

3. Оценочные средства (оценочные материалы)

Примерный перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде (Оценочные материалы)
Текущий контроль			
Для оценки знаний			

1	Тест	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.	Фонд тестовых заданий
Для оценки умений			
Для оценки навыков			
Промежуточная аттестация			
2	Зачет	Средство контроля усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, успешного прохождения практик и выполнения в процессе этих практик всех учебных поручений в соответствии с утвержденной программой с выставлением оценки в виде «зачтено», «незачтено».	Перечень вопросов к зачету

4. Примерный фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) "Правовые основы экономической и финансовой безопасности"

Примерные оценочные материалы для текущего контроля успеваемости

Примерный перечень кейс-задач

Кейс 1

Мировой судья направил запрос о состоянии здоровья в больницу, где проходил лечение гражданин Т., в отношении которого судьёй проводится расследование и получил из больницы сведения, составляющие врачебную тайну. Согласие гражданина Т. на разглашение врачебной тайны не получали.

Соответствует ли данная ситуация законодательству о персональных данных?

Имеет ли право мировой судья передавать эти сведения адвокату гражданина Т.?

Примерный перечень вопросов и заданий для устного опроса

1. Место экономической безопасности в структуре национальной безопасности России: формирование сущности и содержания
2. Понятие правового обеспечения экономической безопасности
3. Система правового обеспечения экономической безопасности
4. Источники правового обеспечения экономической безопасности
5. Принципы правового обеспечения экономической безопасности
6. Понятие угроз экономической безопасности.
7. Критерии классификации угроз.
8. Типы источников угроз.
9. Угрозы экономической безопасности РФ.
10. Функции в области экономической безопасности исполняет
11. Министерство иностранных дел РФ
12. Криминализация экономических отношений, как угроза экономической безопасности.
13. Факторы криминализации экономики.
14. Понятие и признаки судебной власти
15. Конституционная юстиция

**Примерные оценочные материалы
для проведения промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
по итогам освоения дисциплины (модуля)**

Примерное задание по контрольной работе для студентов заочной формы обучения
Вариант №1

1. Раскройте содержание предложенного вопроса

Понятие угроз экономической безопасности. Классификация угроз экономической безопасности.

2. Вставьте в текст пропущенные слова: государство, необходимо, надежный, возможность, потребности, личность, интересы.

Под национальными _____ следует понимать совокупность тех _____, удовлетворение которых _____ для _____ обеспечения _____ существования _____, общества и _____.

3. Приведите примеры внутренних и внешних угроз экономической безопасности государства.

4. Решите задачу

Согласно ст. 62 Конституции гражданин РФ может иметь гражданство иностранного государства (двойное гражданство); наличие гражданства иностранного государства не умаляет прав и свобод и не освобождает от обязанностей, вытекающих из российского гражданства. Есть ли исключения из общего правила? Если да, приведите примеры соответствующих правовых норм.

5. Охарактеризуйте функции механизма обеспечения экономической безопасности России

6. Решите задачу.

Известная писательница, отдыхая в Крыму, познакомилась с женщиной, которая рассказала о своей несчастной жизни: у нее погиб муж, дочь покончила с собой, не вынеся предательства любимого человека, и в конце концов от тяжелой неизлечимой болезни умер маленький сын. Писательница очень сочувствовала этой женщине, сопереживала ее горю. Но через несколько дней писательница узнала, что встретившаяся ей женщина никогда не была замужем и не имела детей. Она написала рассказ об услышанном случае (имя рассказчицы было изменено). В рассказе она задавалась вопросом, зачем ее собеседница придумала эту жуткую историю? Хотела привлечь к себе внимание? Вызвать сочувствие? Или поиграть чувствами других?

После публикации рассказа главная героиня подала иск, в котором указывала, что, во-первых, писательница грубо нарушила ее право на невмешательство в частную жизнь, а во-вторых, задеты ее честь и достоинство.

Основываясь на нормах Уголовного и Гражданского кодексов, решите, какой ответ должен дать суд?

Пример контрольной точки по темам 1 - 3

1. Деятельность по обеспечению безопасности включает в себя:

- 1) прогнозирование, выявление, анализ и оценку угроз безопасности;
- 2) определение основных направлений государственной политики и стратегическое планирование в области обеспечения безопасности;
- 3) правовое регулирование в области обеспечения безопасности
- 4) установление правовых, организационных и финансово-экономических основ государственной гражданской службы Российской Федерации.

Пример контрольной точки по темам 4 – 6

1. Конституционный суд РФ:

- 1) по ходатайству Президента Российской Федерации, любого из участвующих в споре органов разрешает споры о компетенции между федеральными органами государственной власти;
- 2) по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод проверяет конституционность федеральных конституционных законов, федеральных законов, нормативных актов Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы;
- 3) по запросам Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации, органов законодательной власти субъектов Российской Федерации дает толкование Конституции Российской Федерации;

4) готовит предложения Президенту РФ о мерах по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и преодолению их последствий.

Пример контрольной точки по темам 7 - 8

1. Не подлежат отнесению к государственной тайне и засекречиванию сведения:

1) о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих безопасности и здоровью граждан, и их последствиях, а также о стихийных бедствиях, их официальных прогнозах и последствиях;

2) о состоянии здравоохранения, санитарии, демографии, образования, культуры, сельского хозяйства, а также о состоянии преступности;

3) о внешнеполитической, внешнеэкономической деятельности Российской Федерации, преждевременное распространение которых может нанести ущерб безопасности государства;

4) о финансовой политике в отношении иностранных государств (за исключением обобщенных показателей по внешней задолженности), а также о финансовой или денежно-кредитной деятельности, преждевременное распространение которых может нанести ущерб безопасности государства.

Темы письменных работ (эссе, рефераты, курсовые работы и др.)

Примерный перечень тем рефератов

1. Общие положения концепции безопасности коммерческого предприятия.
2. Способы обеспечения управления экономической безопасностью предприятия
3. Направления оценки уровня обеспечения правовой безопасности предприятия
4. Полномочия органов государственной власти и должностных лиц в области отнесения сведений к государственной тайне и их защиты.
5. Ответственность за нарушение законодательства о государственной тайне.
6. Меры по охране конфиденциальности информации.
7. Порядок обращения с документами, содержащими служебную информацию ограниченного распространения.
8. Становление и развитие института персональных данных в Российской Федерации.
9. Особенности защиты персональных данных в трудовых отношениях.
10. Особенности защиты персональных данных в сети Интернет.
11. Проблемы совершенствования мер защиты персональных данных