**Правительство Российской Федерации**

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования**

**«Национальный исследовательский университет**

**«Высшая школа экономики»**

Общеуниверситетский факультатив

**Программа дисциплины**

**БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

(на 2013-2014 учебный год)

Авторы: Юрченко А.В., Рудченко А.Д.

Под общей редакцией: члена-корреспондента РАН, профессора Шульца В.Л.

Консультанты: Курабко В.Д., Малеев В.И., Яковлев Е.И.

2013 г.

г. Москва

Программа одобрена на заседании кафедры

проблем безопасности.

Научный руководитель Института проблем безопасности

НИУ «Высшая школа экономики»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Л. Шульц

Директор Института проблем безопасности

НИУ «Высшая школа экономики»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Юрченко

«\_\_\_» апреля 2013 г.

Утверждена

Первым проректором НИУ «Высшая школа экономики»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Радаев

«\_\_\_» апреля 2013 г.

**БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**(Программа дисциплины)**

Цель курса – дать систематизированное представление об истории возникновения института безопасности предпринимательской деятельности, его развитии в реальном секторе экономики; основных внешних и внутренних угрозах отечественному бизнесу в современных условиях; государственной политике в области обеспечения безопасности личности, общества и государства, дать необходимые знания об основах теории и практики обеспечения безопасности хозяйствующих субъектов, о структуре деятельности их подразделений безопасности и самостоятельных компаний (юридических лиц), работающих на рынке услуг безопасности. Программа предусматривает усвоение и закрепление на практике основных принципов организации финансового мониторинга, методологии изучения потенциальных контрагентов и ряд других вопросов.

В курсе «Безопасность предпринимательской деятельности» дается обзор основных направлений обеспечения безопасности в реальном секторе экономики силами профильных подразделений и самостоятельных предприятий безопасности:

* экономическая безопасность и предотвращение убытков,
* анализ контрагентов и деловая разведка,
* оценка и прогноз кредитных рисков,
* система мер противодействия промышленному шпионажу,
* система мониторинга платежной дисциплины контрагентов,
* противодействие внешнему мошенничеству,
* коллекторская и иная деятельность по возврату просроченной задолженности,
* защита от внешнего банкротства и враждебного поглощения,
* финансовая безопасность, валютный контроль и противодействие попыткам легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ),
* кадровая безопасность и противодействие внутреннему мошенничеству,
* информационная и кибернетическая безопасность,
* физическая защита и инженерно-техническая безопасность,
* инкассаторская деятельность,
* основные принципы комплексного подхода к обеспечению безопасности предпринимательской деятельности,
* управление сложными системами безопасности.

Данный курс является вводным и предназначен для студентов старших курсов бакалавриата, а также магистратуры Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), обучающихся по специальностям, не связанным непосредственно с обеспечением безопасности предпринимательской деятельности. Курс создаст условия для успешной адаптации выпускников НИУ ВШЭ в реальном секторе.

Для специалистов негосударственных служб безопасности, обучающихся в НИУ ВШЭ в системе дополнительного профессионального образования и повышения квалификации (ДПО), будут предложены программы, направленные на углубленное изучение конкретных проблем безопасности, изложенных выше в качестве основных направлений. Данные программы являются дальнейшим развитием вводного курса для профессиональной среды системы безопасности бизнеса.

Для руководителей самостоятельных организаций и служб безопасности предприятий, обучающихся в системе ДПО НИУ ВШЭ, предлагается разработка самостоятельной высоко профессиональной программы на базе структуры данного курса с упором на теорию и практику управленческой деятельности в сфере безопасности, оценку обстановки и принятие управленческих решений, углубленную проработку наиболее актуальных вопросов деятельности в отдельных отраслях безопасности, особенности подбора, расстановки, использования и обучения персонала, взаимодействию с внешними и внутренними клиентами, уполномоченными государственными органами. На основе программы «Безопасность предпринимательской деятельности» предполагается также регулярное проведение «круглых столов» с участием топ-менеджеров реального сектора экономики с целью повышения их квалификации и обсуждения наиболее актуальных проблем обеспечения безопасности бизнеса.

В рамках учебного курса планируется проводить занятия в форме лекций, семинаров, мастер-классов и деловых игр. Предусмотрено ознакомление студентов с деятельностью отдельных предприятий и подразделений безопасности, подготовка курсовых и контрольных письменных работ.

Вводный курс «Безопасность предпринимательской деятельности» станет основой для адаптации представителей зарубежного бизнеса, ориентированных на работу на российских рынках либо на развитие взаимовыгодного сотрудничества с представителями российского бизнеса.

В соответствующих разделах каждой темы настоящего курса авторами предлагается обзор законодательной и иной нормативно-правовой базы, основной и дополнительной литературы. Предлагаются адреса электронных источников информации. В конце каждой темы даны контрольные вопросы.

**ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КУРСА**

Тема 1. История обеспечения безопасности предпринимательской деятельности. Предмет и система курса.

Тема 2. Хозяйственные риски. Угрозы безопасности предпринимательской деятельности.

Тема 3. Противодействие угрозам, функции системы безопасности.

Тема 4. Безопасность бизнеса и государственные институты в Российской Федерации.

Тема 5. Обеспечение безопасности бизнеса в зарубежных странах.

Тема 6. Экономическая безопасность предприятия. Анализ контрагентов и деловая (конкурентная) разведка. Контроль и сопровождение сделок.

Тема 7. Экономическая безопасность предприятия. Защита бизнеса от недобросовестных контрагентов и внешнего мошенничества. Инструменты управления рисками. Коллекторская и иная деятельность по возврату просроченной задолженности.

Тема 8. Экономическая безопасность предприятия. Защита бизнеса от враждебного поглощения.

Тема 9. Финансовая безопасность предприятия. Валютный контроль и внутренний контроль по линии ПОД/ФТ.

Тема 10. Информационная безопасность предприятия. История и современное состояние промышленного шпионажа.

Тема 11. Информационная безопасность предприятия. Защита персональных данных, а также сведений, составляющих государственную, коммерческую, налоговую и банковскую тайны.

Тема 12. Информационная безопасность предприятия. Безопасность электронных ресурсов, систем и процессов.

Тема 13. Физическая защита в системе безопасности предприятия. Деятельность подразделений охраны и служб инкассации.

Тема 14. Инженерно-техническая безопасность предприятия.

Тема 15. Кадровая безопасность предприятия, защита бизнеса от внутреннего мошенничества и иных противоправных действий персонала.

Тема 16. Понятие комплексной безопасности предприятия. Внутриструктурные подразделения и аутсорсинг в сфере безопасности. Управление сложными системами безопасности.

**Тема 1**

**ИСТОРИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА КУРСА**

Понятие безопасности. Генезис функции безопасности в истории общества. Общая теория безопасности и ее взаимодействие со смежными дисциплинами. Зарождение бизнеса и функции обеспечения безопасности предпринимательской деятельности. Понятие «безопасность предпринимательской деятельности». Цели и задачи обеспечения безопасности бизнеса на современном этапе. Объекты и субъекты безопасности. Основные подходы к обеспечению безопасности личности, общества и государства в современном мире. Теория безопасности социально-экономических систем. Действующая нормативно-правовая база обеспечения безопасности в Российской Федерации.

**Нормативно-правовые акты**

1. «Конституция Российской Федерации» от 12.12.1993 г.;
2. Федеральный закон № 390-ФЗ «О безопасности»;
3. Закон РФ № 2487 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»;
4. Указ Президента РФ от 29.04.1996 г. № 608 «Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации (основные положения)»;
5. Указ Президента РФ от 12.05.2009 г. № 537 «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года».

**Основная литература**

1. *Шульц В.Л., Цыганов В.В., Идрисов Р.Ф., Терехова Н.Н.*, «Безопасность социально-экономических систем», 2009, изд. «Наука», М.;
2. *Гусев В.С., Кузин Б.И., Медников М.Д., Соколицин А.С., Степашин С.В., Федотов А.В., Шульц В.Л.*, «Экономика и организация безопасности хозяйствующих субъектов» (главы 1, 2), 2001, изд. «Очарованный странник», СПб.

**Дополнительная литература**

1. *Кочергина Т.Е.*, «Экономическая безопасность», 2007, изд. «Феникс», Ростов-на-Дону»;
2. *Кузнецова Е.И.*, «Экономическая безопасность и конкурентоспособность. Формирование экономической стратегии государства», 2012, изд. «ЮНИТИ», М.;
3. *Шульц В.Л., Цыганов В.В.*, «Модернизация системы национальной безопасности», 2010, изд. «Наука», М.
4. *Allen, Julia H.* (2001). *The CERT Guide to System and Network Security Practices*. Boston, MA: Addison-Wesley. ;
5. *Krutz, Ronald L.; Russell Dean Vines* (2003). *The CISSP Prep Guide* (Gold Edition ed.). Indianapolis, IN: Wiley. ;
6. *White, Gregory* (2003). *All-in-one Security+ Certification Exam Guide*. Emeryville, CA: McGraw-Hill/Osborne.

**Контрольные вопросы**

* Каковы основное содержание и направления общей теории безопасности?
* Какие этапы характерны для генезиса функции безопасности в истории общества?
* Как можно охарактеризовать новейший этап развития негосударственной системы безопасности в Российской Федерации?
* Каковы основные положения Концепции и Стратегии национальной безопасности Российской Федерации?
* Какое определение можно дать понятию «безопасность предпринимательской деятельности»?
* Какое положение занимает безопасность предпринимательской деятельности в общей системе обеспечения безопасности личности, общества и государства?

**Тема 2**

**УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Российские и зарубежные системы хозяйственных рисков. Принципы хеджирования финансовых рисков. Реализация рисков, взаимосвязь рисков и угроз. Основные виды угроз безопасности предпринимательской деятельности. Недобросовестная конкуренция, ограничение конкуренции и насильственное поглощение, промышленный шпионаж, применение военных методов в бизнесе, преступные посягательства на чужую собственность, теневая экономика, криминальная идеология и методы, мошеннические действия. Создание финансовых пирамид, получение кредитов без намерений по их возврату. Криминальные, правовые и репутационные риски предприятий и их работников. Коррупционные риски, злоупотребление полномочиями со стороны представителей государственных и муниципальных органов власти.

**Нормативно-правовые акты**

1. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)», от 26.01.1996 г., № 14-ФЗ;
2. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)», от 26.11.2001 г., № 146-ФЗ;
3. «Уголовный кодекс Российской Федерации», от 13.06.1996 г., № 63-ФЗ;

**Основная литература**

1. *Авдийский В.И., Дадалко В.А.*, «Теневая экономика и экономическая безопасность государства», 2010, изд. «Альфа-М», М.;
2. *Грунин О.А., Макаров А.Д., Михайлов Л.А., Михайлов А.Л., Скаридов А.С.*, «Экономическая безопасность» (главы 5, 6, 7), 2010, изд. «Дрофа», М.;
3. *Гусев В.С., Кузин Б.И., Медников М.Д., Соколицин А.С., Степашин С.В., Федотов А.В., Шульц В.Л.*, «Экономика и организация безопасности хозяйствующих субъектов» (глава 4), 2001, изд. «Очарованный странник», СПб.

**Дополнительная литература**

1. *Васин С.М., Шутов В.С.*, «Управление рисками на предприятии», 2010, изд. «Кнорус», М.;
2. *Волков В.В.*, «Силовое предпринимательство. Экономико-социологический анализ», 2005, изд. ГУ ВШЭ, м.;
3. *Гелих О.Я.*, «Военные методы в бизнесе. Философия действия в бизнесе, как в войсковом сражении», 1999, изд. «ОЛМА-ПРЕСС», М.;
4. *Гончаренко Л.П., Куценко Е.С.*, «Управление безопасностью», 2010, изд. «Кнорус», М.;
5. *Гриффин Дж., Паркер С.*, «Корпоративные игры. Пособие по выживанию», 2004, изд. «Вершина», М.;
6. *Зудин А. Ю.*, «Ассоциации – бизнес – государство. «Классические» и современные формы отношений в странах Запада». Препринт WP1/2009/05. – М.: Изд. Дом Государственного Университета – Высшей школы экономики, 2009 – 68 с.;
7. *Королев М.И.*, «Экономическая безопасность фирмы: теория, практика, выбор стратегии» (главы 2, 4), 2011, изд. «Экономика», М.;
8. *Нисневич Ю. А.,* «Гражданский контроль как механизм противодействия коррупции: проблемы реализации в России», 2011, изд. «Полис», М.
9. V. «Менеджер мафии. Руководство для корпоративного Макиавелли», 2003, изд. «ЭТ СЕТЕРА», М.;
10. *Олейник А.Н.*, «Тюремная субкультура в России: от повседневной жизни до государственной власти», 2010, изд. «ИНФРА-М», М.;
11. *Степанов Д.*, «Использование принципов классической китайской стратегии в современном бизнесе», 2002, изд. «Крылов», СПб.;
12. *Ярославский В.*, «Военные методы в бизнесе. Тактика», 2002, изд. «Крылов», СПб.;
13. *Von Lampe, Klaus.* ["The Use of Models in the Study of Organized Crime"](http://www.organized-crime.de/modelsofoc.htm). John Jay College of Criminal Justice.

**Контрольные вопросы**

* Какова общая классификация угроз?
* Каковы традиционные хозяйственные риски на предприятии и по каким причинам в реальной жизни нельзя ограничиваться только ими?
* Какова система угроз, могущих нанести ущерб безопасности предпринимательской деятельности?
* Как взаимосвязаны и чем дополняют друг друга система традиционных хозяйственных рисков и система угроз безопасности предпринимательской деятельности?
* Как можно охарактеризовать риск потери деловой репутации?
* Каковы коррупционные риски для руководителя общества с ограниченной ответственностью?
* Могут ли криминальные риски привести к имущественному ущербу или ликвидации предприятия?

**Тема 3**

**ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ УГРОЗАМ, ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

Замысел построения системы безопасности. Современные системы анализа внутренней и внешней сред предприятия, особенностей конкурентной борьбы в выбранном сегменте рынка и стандартных угроз. Модель безопасности объекта. Оценки возможных угроз и рисков. Определение приоритетных требований к защите объекта, выбор необходимого и достаточного класса защищенности. Принципы построения системы безопасности: объективность, реалистичность, комплексность, своевременность, непрерывность, законность, плановость, экономичность, компетентность, внутреннее и внешнее взаимодействие, сочетание гласности и конфиденциальности. Мониторинг угроз безопасности предприятия и действия по их выявлению, предупреждению и локализации.

Функции системы безопасности. Сочетание собственных сил и средств службы безопасности предприятия, вовлечение персонала предприятия в выполнение части функций безопасности, аутсорсинг услуг безопасности. Основные профессии штатных сотрудников службы безопасности. Внешняя среда, принципы сотрудничества: необходимость, целесообразность, законность.

**Нормативно-правовые акты**

1. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)», от 26.01.1996 г., № 14-ФЗ;
2. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)», от 26.11.2001 г., № 146-ФЗ;
3. «Уголовный кодекс Российской Федерации», от 13.06.1996 г., № 63-ФЗ;
4. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», от 18.12.2001 г., № 174-ФЗ;

**Основная литература**

1. *Грунин О.А., Макаров А.Д., Михайлов Л.А., Михайлов А.Л., Скаридов А.С.*, «Экономическая безопасность» (глава 8), 2010, изд. «Дрофа», М.;
2. *Гусев В.С., Кузин Б.И., Медников М.Д., Соколицин А.С., Степашин С.В., Федотов А.В., Шульц В.Л.*, «Экономики и организация безопасности хозяйствующих субъектов» (глава 5), 2001, изд. «Очарованный странник», СПб.

**Дополнительная литература**

1. *Дэвенпорт Т., Харрис Дж.*, «Аналитика как конкурентное преимущество. Новая наука побеждать», 2010, изд. «BestBusinessBooks», М.;
2. *Королев М.И.*, «Экономическая безопасность фирмы: теория, практика, выбор стратегии» (главы 1, 3), 2011, изд. «Экономика», М.;
3. *Лиходеев Н.П., Товстых Л.Е.*, «Информационные ресурсы для бизнеса», 1998, изд. «ЭЛБИ», СПб.;
4. «Обеспечение информационной безопасности бизнеса», под редакцией Курило А.П., 2011, изд. «Альпина», М.
5. «Управление рисками и безопасностью», труды ИСА РАН, 2009, том 41, М.
6. *Layton, Timothy P.* (2007*).* Information Security: Design, Implementation, Measurement, and Compliance*.* Boca Raton, FL: Auerbach publications. ;
7. *McNab, Chris* (2004). Network Security Assessment. Sebastopol, CA: O'Reilly.

**Контрольные вопросы**

* Как построить систему потенциальных угроз деятельности предприятия и произвести их оценку?
* Каковы элементы модели безопасности объекта?
* В чем заключается принцип выбора необходимого и достаточного класса защищенности предприятия?
* Чем обусловлено привлечение коллектива предприятия к обеспечению его безопасности при наличии профильной профессиональной службы?
* Возможно ли применение института аутсорсинга услуг в сфере безопасности и на каких направлениях?
* Каковы основные принципы взаимодействия функции безопасности предприятия с внешней средой и чем они обусловлены?

**Тема 4**

**БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНСТИТУТЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Российские институты безопасности до 1917 года. Советский период монопольного государственного обеспечения безопасности (1917 – 1991 гг.). Новейший этап зарождения и развития функции негосударственного обеспечения безопасности бизнеса в истории России (после 1991 г.).

Организация взаимодействия и разграничение полномочий между негосударственными службами безопасности, государственными правоохранительными и контрольными органами, специальными службами. Обзор статуса, правового положения, основных прав и обязанностей: Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных палат субъектов государства, Генпрокуратуры России, Следственного комитета Российской Федерации, МВД России, ФСБ России, ФСО, СВР, ГРУ ГШ ВС РФ, ФСФР РФ.

Поломочия государственных органов по контролю деятельности предприятий и организаций. Общие понятия об оперативно-розыскной деятельности и досудебном расследовании уголовных дел. Обязанности и полномочия законных представителей хозяйствующих субъектов.

**Нормативно-правовые акты**

1. Федеральный закон № 4-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации»;
2. Федеральный закон № 2202-1 «О прокуратуре в Российской Федерации»;
3. Закон РФ № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации»;
4. Федеральный закон № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»;
5. Федеральный закон № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности»;
6. Федеральный закон № 5-ФЗ «О внешней разведке»;
7. Федеральный закон № 57-ФЗ «О государственной охране»;
8. Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных»;
9. Федеральный закон № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»;
10. Федеральный закон № 3-ФЗ «О полиции»;
11. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ.

**Основная литература**

1. *Гусев В.С., Кузин Б.И., Медников М.Д., Соколицин А.С., Степашин С.В., Федотов А.В., Шульц В.Л.*, «Экономики и организация безопасности хозяйствующих субъектов», 2001, изд. «Очарованный странник», СПб. (глава 6).
2. *Грунин О.А., Макаров А.Д., Михайлов Л.А., Михайлов А.Л., Скаридов А.С.*, «Экономическая безопасность» (главы 11, 12, 13), 2010, изд. «Дрофа», М.;

**Дополнительная литература**

1. «Обеспечение информационной безопасности бизнеса», под редакцией Курило А.П., 2011, изд. «Альпина», М.;

**Контрольные вопросы**

* Какими полномочиями наделены государственные контрольные органы и в каких областях?
* Что такое оперативно-розыскная деятельность, какие органы наделены правом на ее проведение и в каких областях?
* Чем оперативно-розыскные действия отличаются от следственных действий на стадии предварительного расследования уголовного дела?
* В чем состоит взаимосвязь оперативно-розыскной деятельности, предварительного и судебного следствия по уголовным делам?
* Существует ли ответственность за отказ или за уклонение от предоставления требуемой государственным органам информации?
* В каких случаях и как государство вводит ограничения в режим предоставления информации уполномоченным государственным органам?

**Тема 5**

**ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ**

Анализ зарубежного опыта негосударственного обеспечения безопасности и борьбы с преступностью в реальном секторе экономики. Частная правоохранительная деятельность в США, Великобритании, Германии, Франции, Финляндии, Швеции, Дании, Норвегии, Португалии и Японии. Негосударственные службы безопасности на бывшем постсоветском пространстве и странах ближнего зарубежья. Сопоставительный анализ законодательства. Система коллективной безопасности бизнеса. Организация деятельности частных детективных и охранных агентств, служб безопасности компаний. Специфика противодействия преступности и защиты экономических интересов. Правовое положение персонала. Взаимодействие с государственными органами.

**Основная литература**

1. *Крысин А.В.,* «Безопасность предпринимательской деятельности», 1996, изд., «Финансы и статистика», М.

**Дополнительная литература**

1. Victory!: Applying the Proven Principles of Military Strategy to Achieve Greater Success in Your Business and…, by Brian Tracy, Amacom, American Management Association, 2002;
2. Hostile Takeover: How Big Money and Corruption Conquered Our Government--and How We Take It Back [David Sirota](http://www.amazon.com/David-Sirota/e/B001ITXP86/ref=ntt_athr_dp_pel_1) ISBN 978-0-307-23735-4? USA, 2002;
3. *Meigs, Robert F.*, and others. *Accounting: The Basis for Business Decisions.* 11 th ed. Boston: Irwin/McGraw-Hill, 1999. Woelfel, C. J. *Financial Statement Analysis.* Chicago: Probus, 1994.

**Контрольные вопросы**

* Какие системы коллективной безопасности бизнеса существуют в США?
* Какие ведущие частные детективные агентства Великобритании Вам известны?
* Какого рода деятельностью занимается «Баварский союз за безопасность предпринимательской деятельности»?
* Каким образом построена система торгово-промышленных палат во Франции?
* Каковы функции сотрудника по вопросам безопасности, работающего в скандинавских странах в обществе, совместном с иностранными партнерами?
* Кто может быть членом Совета частной безопасности Португалии?
* Каковы формы участия общественности Японии в борьбе с преступностью?

**Тема 6**

**ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ. АНАЛИЗ КОНТРАГЕНТОВ И ДЕЛОВАЯ (КОНКУРЕНТНАЯ) РАЗВЕДКА**

Определение понятия «экономическая безопасность предприятия». Ее структура. Конкурентная среда. Добросовестная и недобросовестная конкуренция. Виды, формы и методы недобросовестной конкуренции. Принципы выбора контрагентов. Добросовестные заблуждения, авантюризм и безответственность, отсутствие намерений по выполнению взятых на себя обязательств. Профессиональная уголовная среда, организованная преступная деятельность. Психологические особенности мошенничества.

Деловая (конкурентная) разведка. Основные задачи и направления разведывательной активности компании. Сбор, накопление, обработка и анализ информации. Источники информации о внешней среде, интересующих юридических и физических лицах. Возможные правовые ограничения. Основные принципы: своевременность, достоверность, относимость. Прогноз развития конкурентной среды и действий конкретных лиц. Использование инсайдерской информации. Источники получения информации в интересах деловой разведки. Правила и принципы изучения потенциальных контрагентов. Матрица проверки юридических и физических лиц в зависимости от целей и стоимостного выражения предполагаемой сделки. Особенности изучения аффилированных компаний. Стоп-факторы, указывающие на целесообразность отказа от совершения сделки. Возможные риски, требующие учета в случае совершения сделки. Мониторинг контрагентов в процессе реализации сделки. Принцип разделения полномочий между подразделениями, использование сдержек и противовесов.

**Нормативно-правовые акты**

1. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)», от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ;
2. «Уголовный кодекс Российской Федерации», от 13.06.1996 г., № 63-ФЗ;
3. Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных»;
4. Федеральный закон № 218-ФЗ «О кредитных историях»;
5. Федеральный закон № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц»;
6. Федеральный закон № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
7. Федеральный закон № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
8. Федеральный закон № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
9. Федеральный закон № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»;
10. Постановление Правительства РСФСР от 05.12.1991 г. № 35 «О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну».

**Основная литература**

1. *Грунин О.А., Макаров А.Д., Михайлов Л.А., Михайлов А.Л., Скаридов А.С.*, «Экономическая безопасность» (главы 10, 11, 12), 2010, изд. «Дрофа», М.;
2. *Лемке Г.Э.*, «Коммерческая разведка для конкурентного превосходства», 2011, изд. МФПА, М.

**Дополнительная литература**

1. *Агалаков А.В.*, «Дорога без опасностей: энциклопедия транспортного криминала», 2011, изд. МФПА, М.;
2. *Доронин А.И.*, «Бизнес-разведка», 2010, изд. «Ось-89», М.;
3. *Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В.*, «Основы маркетинга» (глава 8), 1999, изд. «Вильямс», М.-СПб.-Киев;
4. *Мхитарян С.В.*, «Отраслевой маркетинг», 2006, изд. «ЭКСМО», М.;
5. *Назаров О.В.*, «Как воруют в ресторане», 2010, изд. «Ресторанные ведомости», М.;
6. *Нежданов И.Ю.*, «Аналитическая разведка для бизнеса», изд. «Ось-89», М.;
7. *Чудновский А.Д.*, *Белозерова Ю.М.*, «Безопасность бизнеса в индустрии туризма и гостеприимства», 2012, изд. «Форум», М.;
8. *Bernard Liautaud with Mark Hammond*, «e-Business Intelligence», McGraw-Hill, 2001;
9. *Javers, Eamon* (2010). Broker, Trader, Lawyer, Spy: The Secret World of Corporate Espionage. New York: Harper Collins Business. p. 320. ;
10. *Meigs, Robert F*., and others. *Accounting: The Basis for Business Decisions.* 11 th ed. Boston: Irwin/McGraw-Hill, 1999. Woelfel, C. J. *Financial Statement Analysis.* Chicago: Probus, 1994;
11. *Nodoushani, Omid; Nodoushani, Patricia* A (April), ["Industrial Espionage: The Dark Side of the "Digital Age"](http://www.emeraldinsight.com/10.1108/eb046445), Competitiveness Review: An International Business Journal incorporating Journal of Global Competitiveness **12** (2), (2010). ;
12. *Rustmann, F.W. Jr.* (2002). *CIA*, INC.: Espionage and the Crat of Business Intelligence. Dulles, VA: Potomac Books. p. 240;
13. *Winker, Ira.* (1997). Corporate Espionage: What It Is, Why It's Happening in Your Company, What You Must Do About It. Darby, PA: Darby, PA. p. 240;
14. *Wright, Peter* (1987). Spycatcher. New York: Viking. p. 270.

**Контрольные вопросы**

* Что такое «экономическая безопасность предприятия» и каковы ее основные элементы?
* Как можно охарактеризовать недобросовестную конкуренцию и в чем ее основные отличия от конкуренции добросовестной?
* Каковы типовые подходы к построению секции экономической безопасности в трехмерной модели безопасности объекта?
* Каков состав информации о деятельности юридического лица и какие легальные источники получения этой информации существуют в нашей стране?
* Как учитывать отраслевую и региональную специфику при построении секции экономической безопасности?
* Каковы основные элементы матрицы изучения юридического лица в интересах бизнеса?
* Дайте собственное определение проблеме «ассиметричности информации»?
* Когда аутсорсинг в области экономической безопасности предпочтительнее создания собственного подразделения деловой разведки?
* Существуют ли ограничения по изучению физических лиц в интересах бизнеса?
* Какие стоп-факторы могут указывать на целесообразность отказа от совершения сделки с потенциальным партнером по итогам его изучения?

**Тема 7**

**ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ. ЗАЩИТА БИЗНЕСА ОТ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ КОНТРАГЕНТОВ И ВНЕШНЕГО МОШЕННИЧЕСТВА. ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ. КОЛЛЕКТОРСКАЯ И ИНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ**

Роль и место контрагентов в современном бизнесе. Принципы безопасного выбора контрагентов. Недобросовестные контрагенты, типичные риски в этой области и правила защиты бизнеса от недобросовестного сотрудничества. Понятие мошенничества, как уголовно наказуемого деяния. Основные формы и виды мошеннической деятельности. Превентивные меры по защите от мошенников, процедуры взаимодействия между профильными подразделениями компании. Внешние признаки, демаскирующие приготовление к совершению мошенничества. Превентивные меры, репутационные риски для компании, принципы ведения бухгалтерского учета и отчетности. Коллекторская и иная деятельность по возврату просроченной задолженности. Процедуры взаимодействия с государственными правоохранительными и судебными органами в целях возврата денежных средств и возможность привлечения к ответственности за мошенничество.

**Нормативно-правовые акты**

1. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)», от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, главы 6-9;
2. «Уголовный кодекс Российской Федерации», от 13.06.1996 г., № 63-ФЗ;
3. Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»;
4. Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
5. Федеральный закон от 11.03.1997 г. № 48-ФЗ «О переводном и простом векселе»;
6. Федеральный закон № 218-ФЗ «О кредитных историях»;
7. Постановление ЦИК и СНК СССР от 07.08.1937 г. № 104/1341 «О введении в действие положения о переводном и простом векселе»;
8. Постановление Пленума Верховного суда РФ и Пленума Высшего арбитражного суда РФ от 04.12.2000 г. № 33/14 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей».

**Основная литература**

1. *Грунин О.А., Макаров А.Д., Михайлов Л.А., Михайлов А.Л., Скаридов А.С.*, «Экономическая безопасность» (глава 13), 2010, изд. «Дрофа», М.

**Дополнительная литература**

1. «Игры экономических убийц. Тайный мир международных махинаций и сеть глобальной коррупции» (под редакцией С. Хайата), 2008, изд. «Претекст», М.;
2. *Кротков А.П.*, «Все великие аферы, мошенничества и финансовые пирамиды», 2008, изд. «Астрель», М.;
3. «Крупнейшие мировые аферы», 2010, изд. «Коммерсант», М.;
4. «Крупнейшие аферы и аферисты мирового масштаба», 2011, изд. «Коммерсант», М.;
5. *Логинов О.*, «Энциклопедия мошенничества», 2007, изд. «НТ-Пресс», М.;
6. *Маркополос Г.*, «Финансовая пирамида Бернарда Мэдоффа», 2012, изд. «Диалектика», М.;
7. «Новые русские аферы», 2010, изд. «Коммерсант», М.;
8. «Ограбления, которые потрясли мир», 2010, изд. «Коммерсант», М.;
9. *Перкинс Дж.*, «Исповедь экономического убийцы», 2012, изд. «Претекст», М.;
10. *Beynon-Davies P.* (2004). E-Business. Palgrave, Basingstoke.;
11. *Sabina Alkire*,“A conceptual Framework for Human Security”, Centre for Research on inequlaity, Human Security and Ethnicity(CRSE), Working Paper 2, London: University of Oxford, 2003.

**Контрольные вопросы**

* Чем отличаются факты неумышленного неисполнения обязательств по возврату задолженности от отсутствия намерений по возврату задолженности и умышленных мошеннических действий?
* Как можно определить мошенничество с уголовно-правовых и социально-экономических позиций?
* Какие примеры мошеннических действий, направленных против интересов конкретных предприятий, отдельных социальных групп и общества в целом можно привести из истории?
* Каковы основные меры защиты бизнеса от внешней мошеннической деятельности?
* Какие рыночные институты позволяют эффективно противодействовать мошенничеству?
* Каким образом можно привлечь к ответственности за мошенничество его организаторов и исполнителей?
* Какие условия необходимо выполнить для организации эффективного взаимодействия с правоохранительными органами для пресечения мошеннической деятельности конкретных лиц;
* Какие обстоятельства могут повлиять на решение о создании собственного подразделения по взысканию просроченной задолженности или передачу материалов в коллекторское агентство?
* Какие принципы должны быть положены в основу деятельности коллекторских агентств или внутренних структурных подразделений по возврату просроченной задолженности юридических и физических лиц?
* Какова определенная законом очередность по взысканию просроченной задолженности в рамках процедуры по банкротству юридического лица?

**Тема 8**

**ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ. ЗАЩИТА БИЗНЕСА ОТ ВРАЖДЕБНОГО ПОГЛОЩЕНИЯ**

История экономического рейдерства в Российской Федерации и за рубежом. Определение недружественного поглощения. Место корпоративного рейда в процессах слияния и поглощения. Основные причины, побуждающие к рейдерским действиям. Защита бизнеса от враждебного поглощения. Виды, сценарии и формы рейдерских действий. Тактика и стратегия действий компании-агрессора. Роль инсайдеров в деятельности профессиональных рейдеров, способы их выявления. Признаки, указывающие на подготовку и начало враждебных действий по поглощению. Защита от рейдерского захвата на различных стадиях процесса. Мониторинг внешней активности на рынке, мотивация менеджмента предприятия, работа с акционерами, мониторинг и эффективное управление собственной кредиторской задолженностью. Оптимальная структура учредительных документов и другие меры правовой защиты. Превентивные меры, сужающие возможность и эффективность попыток захвата бизнеса. Уголовно-правовой анализ действий оппонентов. Меры реагирования при выявлении признаков, подозрительных на начало недружественного захвата бизнеса, объекта собственности.

**Нормативно-правовые акты**

1. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)», от 30.11.1994 г., № 51-ФЗ
2. «Уголовный кодекс Российской Федерации», от 13.06.1996 г., № 63-ФЗ;
3. Федеральный закон от 25.02.1999 г., № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций»;
4. Федеральный закон от 26.10.2002 г., № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

**Основная литература**

1. *Астахов П.А.*, «Противодействие рейдерским захватам», 2008, изд. «ЭКСМО», М.;
2. *Борисов Ю.Д.*, «Рейдерские захваты. Узаконенный разбой», 2008, изд. «Питер», М.-СПб.

**Дополнительная литература**

1. *Рудык Н.Б.*, «Методы защиты от враждебного поглощения», 2008, изд. «Дело», М.;
2. *Сычев П.*, «Хищника. Теория и практика рейдерских захватов», 2011, изд. «Альпина», М.;
3. *V. Jr., jr.*, «Менеджер мафии. Искусство корпоративных войн. Руководство по враждебным поглощениям», 2004, изд. «Et Cetera», М.;
4. *LA Bebchuk*, JC Coates and G Subramanian, 'The Powerful Antitakeover Force of Staggered Boards: Theory, Evidence, and Policy' (2002);
5. [*Wachtell, Lipton, Rosen & Katz*](http://en.wikipedia.org/wiki/Wachtell,_Lipton,_Rosen_%26_Katz), The Share Purchase Rights Plan in Ronald J. Gilson & Bernard S. Black, The Law and Finance of Corporate Acquisitions (2d ed. Supp. 1999);
6. *Ross, Westerfield, Jordan & Roberts*, Fundamentals of Corporate Finance (6th ed. McGraw-Hill Ryerson) §23: Mergers and Acquisitions.

**Контрольные вопросы**

* Каковы роль и место враждебных поглощений в общем процессе слияний и поглощений?
* Что отличает рейдерские захваты от некриминальных слияний и поглощений?
* Какие тактика и стратегия, виды, сценарии и формы враждебных поглощений известны в настоящее время?
* Какие превентивные меры должно принять предприятие, чтобы свести к минимуму возможности рейдеров достигнуть успеха?
* В чем заключаются основные меры предприятия при выявлении первичных признаков подготовки рейдерского захвата?
* О какой совокупности организационных, административных, гражданско-правовых и уголовно-правовых мер может идти речь о защите бизнеса от рейдерского захвата на активной стадии?

**Тема 9**

**ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ПО ЛИНИИ ПОД/ФТ**

Понятие финансового мониторинга деятельности предприятия. Внешний и внутренний аудит. Валютный контроль. Финансовый мониторинг в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Законодательная и иная нормативно-правовая база финансового мониторинга. Государственные и иные регулирующие органы. Особенности организации операций финансового мониторинга в банках и иных компаниях, являющихся субъектами данной отрасли права. Осуществление внутреннего контроля в организациях в целях ПОД/ФТ, операции, подлежащие обязательному контролю и сомнительные операции. Осуществление мониторинга контрагентов в целях контроля выполнения ими договорных обязательств, соблюдения норм валютного и экспортного законодательства. Ответственность должностных лиц организаций за ненадлежащее и несвоевременное выполнение своих обязанностей. Взаимодействие с уполномоченными государственными органами.

**Нормативно-правовые акты**

1. «Уголовный кодекс Российской Федерации», от 13.06.1996 г., № 63-ФЗ;
2. Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»;
3. Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
4. Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
5. Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
6. Письмо Банка России от 15.07.2011 г. № 12-1-5/1274 «О применении Федерального закона ФЗ-115»;
7. Информационное письмо Росстрахнадзора от 08.02.2010 г. № С-933/03-04 «О вопросах применения Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
8. Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 01.11.2008 г. № 256 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

**Основная литература**

1. *Прошунин М.М.*, «Финансовый мониторинг», 2009, изд. «Статут», М.

**Дополнительная литература**

1. *Богомолов В.А., Эриашвили Н.Д., Барикаев Е.Н., Павлов Е.А., Ельчанинов М.А.*, «Экономическая безопасность» (глава 8), 2010, изд. «Юнити», М.;
2. *Жубрин Р.В.*, «Борьба с легализацией преступных доходов. Теоретические и практические аспекты», 2011, изд. «Волтерс Клувер», М.;
3. *Линников А.С.*, «Правовое регулирование банковской деятельности и банковский надзор в Европейском союзе», 2009, изд. «Статут», М.;
4. *Понаморенко В.Е.*, «Валютное регулирование и валютный контроль», 2012, изд. «Омега-Л», М.;
5. *Потемкин С.А.*, «Формирование системы финансового мониторинга в кредитных организациях», 2010, изд. «Кнорус», М.;
6. *Чашин А.Н.*, «Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма», 2010, изд. «Дело и Сервис», М.;
7. *Шамраев А.В.*, «Правовое регулирование международных банковских сделок и сделок на международных финансовых рынках», 2010, изд. «Кнорус», М.;
8. *Шатен П.-Л., Макдауэл Дж., Муссе С., Шотт П.А., Ван дер Дус де Вильбуа Э.*, «Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистов», 2011, изд. «Альпина», М.;
9. *Шэксон Н.*, «Люди, обокравшие мир. Правда и вымыслы о современных офшорных зонах», 2012, изд. «ЭКСМО», М.
10. *Beynon-Davies P.* (2004). E-Business. Palgrave, Basingstoke.;
11. *Gerstner, L.* (2002). Who says Elephants Can't Dance? Inside IBM's Historic Turnaround;
12. *Amor, D.* (1999).The e-business (r)evolution. Upper Saddle Rive; .
13. *Paul Timmers*, (2000), Electronic Commerce - strategies & models for business-to-business trading, pp.31, John Wiley & Sons, Ltd.;
14. *Westfall, Joseph*. "Privacy: Electronic Information and the Individual." Santa Clara University. Markkula Center for Applied Ethics, 2010.

**Контрольные вопросы**

* Каковы цели внутреннего финансового мониторинга и валютного контроля любой организации с позиций ее корпоративных интересов?
* Какие меры предусмотрены законодательством в целях предупреждения легализации доходов, полученных преступным путем?
* Какие организации, перечисленные в 115-ФЗ, обязаны осуществлять меры финансового мониторинга?
* Какие операции подлежат обязательному контролю в целях ПОД/ФТ?
* Какие права в смысле ПОД/ФТ предоставлены организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом?
* Какие ограничения в целях ПОД/ФТ предусмотрены законодательством для кредитных организаций?
* Может ли организация сообщить клиенту, что его операции подпали под требования обязательного контроля в целях ПОД/ФТ?
* В каких случаях организация, участвующая в ПОД/ФТ, обязана принять меры по идентификации конечного выгодоприобретателя (юридического или физического лица) по сделке?
* Какие операции в целях ПОД/ФТ могут быть отнесены к сомнительным?
* Существуют ли принципы международного сотрудничества в целях ПОД/ФТ?

**Тема 10**

**ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ШПИОНАЖА**

Определение промышленного шпионажа. Основные этапы истории. Уровни промышленного шпионажа, его объекты и субъекты, силы и средства, формы и методы деятельности. Принципы отнесения предприятия к потенциальным объектам промышленного шпионажа. Формирование общих режимов противодействия. Выявление частных случаев промышленного шпионажа, реализованных устремлений к объекту, оценка возможного ущерба и условий, способствовавших реализации целей оппонентов. Мониторинг защищенности предприятия от промышленного шпионажа, внесение необходимых дополнений и изменений в систему мер по итогам установленных фактов и учебно-тренировочных мероприятий.

**Нормативно-правовые акты**

1. «Уголовный кодекс Российской Федерации», от 13.06.1996 г., № 63-ФЗ;
2. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)», от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ;

**Основная литература**

1. *Грунин О.А., Макаров А.Д., Михайлов Л.А., Михайлов А.Л., Скаридов А.С.*, «Экономическая безопасность» (глава 5), 2010, изд. «Дрофа», М.;

**Дополнительная литература**

1. *Бержье Ж*., «Промышленный шпионаж», 2011, М., «Вузовская книга»;
2. *Бузов Г*.А., «Практическое руководство по выявлению специальных технических средств несанкционированного получения информации», 2010, М., «Горячая линия – Телеком»;
3. *Доронин А.И.*, «Бизнес-разведка», 2010, изд. «Ось-89», М.;
4. *Меньшаков Ю.К*., «Теоретические основы технических разведок», 2008, М., изд. МГТУ им. Н.Э. Баумана;
5. *Меньшаков Ю*.*К*., «Виды и средства иностранных технических разведок», 2009, М., изд. МГТУ им. Н.Э. Баумана;
6. *Меньшаков Ю*.*К*., «Основы защиты от технических разведок», 2011, М., изд. МГТУ им. Н.Э. Баумана;
7. The Secret World of Corporate Espionage. New York: Harper Collins Business.

**Контрольные вопросы**

* Чем промышленный шпионаж отличается от деловой разведки?
* Каковы уровни промышленного шпионажа, его объекты и субъекты?
* Какие формы и методы деятельности характерны для промышленного шпионажа?
* Какая правовая оценка может быть дана отдельным фактам деятельности специалистов промышленного шпионажа?
* Какова общая структура мер по формированию на предприятии, в случае необходимости, общих режимов противодействия промышленному шпионажу?
* Какие действия необходимо предпринять в случае выявления конкретного факта, подозрительного на проведение промышленного шпионажа в отношении Вашего предприятия?

**Тема 11**

**ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ, КОММЕРЧЕСКУЮ, НАЛОГОВУЮ И БАНКОВСКУЮ ТАЙНЫ**

Философия информационной безопасности бизнеса. Определение информационной безопасности. Информация, ее носители и процессы, подлежащие специальной защите. Государственная тайна и ее защита в реальном секторе экономики. Сведения для служебного пользования, применяемые в органах государственной власти и местного самоуправления. Понятие конфиденциальной информации, информации, содержащей банковскую и налоговую тайну. Защита персональных данных физических лиц. Правила защиты информации на предприятии и кодекс поведения сотрудников, обладающих закрытой информацией. Принципы построения модульной системы мер по защите конфиденциальной информации.

**Нормативно-правовые акты**

1. «Конституция Российской Федерации» от 12.12.1993 г.;
2. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)», от 18.12.2006 г., № 230-ФЗ, ст. 1465 Секрет производства (ноу-хау);
3. «Трудовой кодекс Российской Федерации», от 30.12.2001 г., № 197-ФЗ;
4. «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)», от 31.07.1998 г., № 146-ФЗ, ст. 102 Налоговая тайна;
5. «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)», от 05.08.2000 г., № 117-ФЗ, содержание данных налогового учета;
6. «Уголовный кодекс Российской Федерации», от 13.06.1996 г., № 63-ФЗ, ст. 183 Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну;
7. Федеральный закон от 06.10.1997 г. № 131-ФЗ «О государственной тайне»;
8. Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», ст. 24 Банковская тайна;
9. Федеральный закон от20.02.1995 г. № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации»;
10. Федеральный закон от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»;
11. Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
12. Указ Президента РФ от 24.01.1998 г., № 61 «О перечне сведений, отнесенных к государственной тайне».

**Основная литература**

1. «Обеспечение информационной безопасности бизнеса», под редакцией Курило А.П., 2011, изд. «Альпина», М.

**Дополнительная литература**

1. «Викиликс. Компромат на Россию», 2011, изд. «ЭКСМО», М.;
2. *Гугуева Т.А.*, «Конфиденциальное делопроизводство», 2010, изд. «АЛЬФА-М», М.;
3. *Кочергина Т.Е.,* «Экономическая безопасность» (тема 6), 2007, изд. «Феникс», Ростов-на-Дону;
4. *Росенко А.П.*, «Внутренние угрозы безопасности конфиденциальной информации: методология и теоретическое исследование», изд. КРАСАНД», М.
5. *Layton, Timothy P.* (2007*).* Information Security: Design, Implementation, Measurement, and Compliance*.* Boca Raton, FL: Auerbach publications;
6. *McNab, Chris* (2004). Network Security Assessment. Sebastopol, CA: O'Reilly;
7. *Peltier, Thomas R.* (2002). Information Security Policies, Procedures, and Standards: guidelines for effective information security management. Boca Raton, FL: Auerbach publications;
8. *Dhillon, Gurpreet* (2007). Principles of Information Systems Security: text and cases. NY: John Wiley & Sons.

**Контрольные вопросы**

* Какие сведения о личной жизни и персональных данных физического лица отнесены к категории охраняемых государством, каков механизм их правовой защиты?
* Каким образом организована защита сведений, составляющих государственную тайну? Кто и на каком основании осуществляет контроль за соответствием этой деятельности требованиям законодательства?
* Что относится к сведениям, составляющим коммерческую тайну? Как предприятие может нормативно защитить эту сферу деятельности?
* Какие сведения отнесены к категории банковской тайны? Какие должностные лица и на каком основании допущены к сведениям, составляющим банковскую тайну?
* В каких случаях правоохранительные органы могут на законых основаниях получить сведения о юридических и физических лицах, составляющие банковскую тайну?
* Для чего запрашиваются сведения, составляющие налоговую тайну?
* Как поступить, если коллега снимает неучтенные копии с материалов, составляющих коммерческую тайну?

**Тема 12**

**ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ, СИСТЕМ И ПРОЦЕССОВ**

О соотношении понятий информационная и кибернетическая безопасность. Философия информационной безопасности бизнеса. Модели организации кибернетической безопасности предприятия. Построение систем и аудит их эффективности. Проблемы персонала и противодействие угрозам информационной безопасности бизнеса со стороны персонала. Архитектура стандартов защиты информации и принципиальные подходы к их правовому обеспечению. Взаимодействие службы безопасности (через функцию информационной безопасности) с подразделением ИТ обеспечения предприятия.

Электронные информационные ресурсы, системы и процессы. Типовые сценарии несанкционированного доступа к электронным системам и превентивная защита от них. Криптографическая защита информации. Электронный документооборот и электронная цифровая подпись. Защита информации на автоматизированных рабочих местах, в автономных информационных системах, в сетях компании и при передаче через Интернет. Антивирусная защита, защита информации от программ-шпионов, противодействие хакерским атакам. Электронные финансы, системы банк-клиент и электронный банк. Их защита от противоправных посягательств. Динамика защиты и нападения на рынке, глобальность процессов. Силы и средства подразделений компьютерной безопасности. Соотношение собственной деятельности и использование услуг аутсорсинга.

**Нормативно-правовые акты**

1. Федеральный закон от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
2. ГОСТ Р 51898-2002, «Аспекты безопасности. Правила включения в стандарты»;
3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 13335-1-2006, «Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности»;
4. СТО БР ИББС-1.0-2008 «Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Общие положения».

**Основная литература**

1. «Обеспечение информационной безопасности бизнеса», под редакцией Курило А.П., 2011, изд. «Альпина», М.

**Дополнительная литература**

1. *Анисимов А.А.*, «Менеджмент в сфере информационной безопасности», 2012, изд. «БИНОМ», М.;
2. *Джеймс Л.*, «Фишинг. Техника компьютерных преступлений», 2008, изд. «НТ Пресс», М.;
3. *Жуков Ю.В.*, «Основы веб-хакинга: нападение и защита», 2011, изд. «Питер», М.-СПб.;
4. *Зефиров С.А.,* *Голованов В.Б.,* «Как измерить информационную безопасность предприятия? Объективно о субъективном», 2006, «Защита информации», № 6;
5. *Лапонина О.Р.*, «Основы сетевой безопасности: криптографические алгоритмы и протоколы взаимодействия», 2011, изд. «БИНОМ», М.;
6. *Макнамара Дж.*, «Секреты компьютерного шпионажа. Тактика и контрмеры», 2008, изд. «БИНОМ», М.;
7. *Просис К., Мандиа К.*, «Расследование компьютерных преступлений», 2012, изд. «ЛОРИ», М.;
8. *Сердюк В.А.*, «Организация и технология защиты информации. Обнаружение и предотвращение информационных атак в автоматизированных системах предприятий», 2011, изд. «ГУ ВШЭ», М.;
9. *Харский К.В.,* «Благонадежность и лояльность персонала», 2003, изд. «Питер», М.- СПб.;
10. *Ховард М., Лебланк Д., Вьега Дж.*, «24 смертных греха компьютерной безопасности», 2010, изд. «Питер», М.-СПб.;
11. *Щербаков А.Ю.*, «Современная компьютерная безопасность. Теоретические основы. Практические аспекты», 2009, изд. «Книжный мир», М.;
12. *Layton, Timothy P.* (2007*).* Information Security: Design, Implementation, Measurement, and Compliance*.* Boca Raton, FL: Auerbach publications.
13. *McNab, Chris* (2004). Network Security Assessment. Sebastopol, CA: O'Reilly
14. *Peltier, Thomas R.* (2002). Information Security Policies, Procedures, and Standards: guidelines for effective information security management. Boca Raton, FL: Auerbach publications.
15. *Dhillon, Gurpreet* (2007). Principles of Information Systems Security: text and cases. NY: John Wiley & Sons.

**Контрольные вопросы**

* Каким требованиям должна отвечать модель обеспечения кибернетической безопасности предприятия?
* В чем заключается роль персонала предприятия в вопросах обеспечения кибернетической безопасности предприятия?
* Каков механизм мошеннических действий по проникновению в систему банк-клиент? Методы расследования такой деятельности и пути возврата денежных средств, похищенных со счета организации в банке?
* Что такое веб-хакинг, какой ущерб он может нанести организации, каковы стандартные меры предупреждения и пресечения данного вида действий?
* В чем заключаются основы обеспечения сетевой безопасности?
* Что такое фишинг, каковы основные меры противодействия?
* Каковы правила обращения с носителями ИЦП?

**Тема 13**

**ФИЗИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА В СИСТЕМЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОХРАНЫ И СЛУЖБ ИНКАССАЦИИ**

Законодательство о частной охранной деятельности. Отечественная и зарубежная практика: комплексная охрана периметра объектов, организация и обеспечение деятельности бюро пропусков, пунктов централизованной охраны (ПЦО) и ситуационных центров. Персонал переднего края. Физическая защита владельцев бизнеса и топ-менеджеров. Возможности физической охраны, тактика и особенности деятельности. Расчет постовой нагрузки, соблюдение норм выработки, форменная одежда, медицинское освидетельствование, лицензирование, специальные тренировки. Правила хранения и применения табельного оружия. Действия охраны в случаях чрезвычайных ситуаций.

Служба инкассации как автономное подразделение. Группа повышенного риска. Особенности подбора персонала, его мотивации и контроля производственной деятельности. Особенности взаимодействия со службами безопасности предприятий и правоохранительными органами. Отсутствие закона об инкассации. Организации с особыми уставными задачами и другие подходы.

Допустимость и целесообразность аутсорсинга в сфере физической охраны и инкассации.

**Нормативно-правовые акты**

1. «Уголовный кодекс Российской Федерации», от 13.06.1996 г., № 63-ФЗ;
2. Закон РФ от 11.05.1992 г. № 2487 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»;
3. Федеральный закон от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии».

**Основная литература**

1. *Королев М.И.,* «Экономическая безопасность фирмы: теория, практика, выбор стратегии» (глава 6), 2011, изд. «Экономика», М.;

**Дополнительная литература**

1. *Ворона В.А., Тихонов В.А*., «Охранные подразделения», М., 2012, изд. «Горячая линия – Телеком;
2. *Козлов С.Н.*, «Азбука телохранителя», 2004, изд. «Здоровье народа», М.;
3. *Петров М.Н*., «Карманная книга телохранителя», 2009, изд. «Современная школа», Минск.

**Контрольные вопросы**

* Как и для решения каких задач в службах безопасности предприятий формируются подразделения физической охраны?
* Какова роль охраны в обеспечении безопасности предприятия?
* На каких правовых основаниях организуется личная охрана топ-менеджеров?

**Тема 14**

**ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ**

Роль и место технических средств защиты в обеспечении комплексной безопасности предприятия. Теория и практика использования инженерно-технических средств. Технические средства охраны, мониторинга и противодействия противоправным действиям. Противопожарные системы. Системы контроля доступа. Биометрические системы распознавания личности. Защита информации от утечки по оптическим, акустическим и акустоэлектрическим каналам. Оборудование и тактика обнаружения технических средств промышленного шпионажа. Системы видео контроля периметра, внутри объектового контроля и контроля удаленных объектов. Множественность средств обнаружения. Использование средств космического наблюдения и контроля. Особенности комплексного подхода в обеспечении безопасности особо важных объектов. Подразделения технической защиты в структуре службы безопасности предприятия. Внутреннее разграничение полномочий и протоколы взаимодействия.

Принципы аутсорсинга. Взаимодействие с органами внутренних дел (вневедомственная охрана полиции) в оборудовании и обеспечении технической охраны объектов. Нормативы прибытия групп быстрого реагирования к месту срабатывания датчиков охранных систем. Другие участники рынка.

**Нормативно-правовые акты**

1. Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции».

**Основная литература**

1. *Лепешкин О.М., Копытов В.В., Жук А.П.*, «Комплексные средства безопасности и технические средства охранно-пожарной сигнализации», 2009, изд. «Гелиос АРВ», М.

**Дополнительная литература**

1. *Алешин А.П.,* «Техническое обеспечение безопасности бизнеса», М., 2012, изд. «Дашков и К»;
2. *Ворона В.А., Тихонов В.А*., «Концептуальные основы создания и применения системы защиты объектов», М., 2012, изд. «Горячая линия – Телеком»;
3. *Груба И.И.*, «Системы охранной сигнализации. Технические средства обнаружения», 2012, изд. «Солон-Пресс», М.

**Контрольные вопросы**

* Какие возможности для работодателя (помимо штатных функций) предоставляет система контроля доступа?
* Как обосновать законность применения средств аудио и видео записи в переговорных комнатах?
* Следует ли в целях финансовой экономии сосредоточить физическую и техническую охрану объектов в компетенции круглосуточной службы?

**Тема 15**

**КАДРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ. ЗАЩИТА БИЗНЕСА ОТ ВНУТРЕННЕГО МОШЕННИЧЕСТВА И ИНЫХ ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПЕРСОНАЛА**

Определение кадровой безопасности. Концепция безопасного кадрового развития предприятия. Подбор, изучение и принятие решения о зачислении. Возможные кадровые риски, их типология. Примерные правила взаимодействия заинтересованных в приеме специалиста линейных подразделений, подразделений по работе с персоналом и служб безопасности. Психологическая служба, асессмент персонала и детекция лжи. Основные направления обеспечения собственной безопасности компании. Мониторинг персонала. Нисходящие и восходящие коммуникации. Виды и способы выявления фактов мошенничества, похищения чужого имущества, коммерческого подкупа, подлога, намеренно недобросовестного исполнения должностных обязанностей, пересечения сделок с заинтересованностью, противоречащих корпоративным интересам. Факты недобросовестного исполнения должностных обязанностей, могущие привести к нанесению ущерба компании. Деятельность службы безопасности по выявлению и пресечению внутреннего мошенничества и иных противоправных действий со стороны персонала. Основания и правила проведения внутренних служебных расследований. Конфликты интересов, их предотвращение и локализация. Типология работников, группы риска, методы воздействия на персонал. Процедуры взаимодействия с государственными правоохранительными органами в случае совершения работниками уголовно наказуемых деяний. Основания и правила подготовки заявлений о выявленных фактах противоправных действий лиц и организаций.

**Нормативно-правовые акты**

1. «Трудовой кодекс Российской Федерации», от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ;
2. «Уголовный кодекс Российской Федерации», от 13.06.1996 г., № 63-ФЗ;
3. Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

**Основная литература**

1. *Соломанидина Т.О., Соломанидин В.Г.*, «Кадровая безопасность компании», 2011, изд. «Альфа-Пресс», М.

**Дополнительная литература**

1. *Алавердов А.Р.*, «Управление кадровой безопасностью организации», 2010, изд. «Маркет ДС», М.;
2. *Журин С.И.*, «Практика и теория использования детекторов лжи», 2011, изд. «Горячая линия – Телеком», М.;
3. *Комер М. Дж.*, «Расследование корпоративного мошенничества», 2004, изд. «HIPPO», М.;
4. «Многоликая коррупция. Выявление уязвимых мест на уровне секторов экономики и государственного управления», под редакцией Э. Кампоса и С. Прадхана, 2010, изд. «Альпина», М.;
5. *Олейник А.Н.*, «Тюремная субкультура в России: от повседневной жизни до государственной власти», 2010, изд. «ИНФРА-М», М.;
6. *Сулейманов У.*, «Правила охоты на «крыс» или как бороться с внутрикорпоративными хищениями», 2008, изд. «Ось-89», М.;
7. *Bainbridge, D*: "Introduction to Computer Law - Fifth Edition", page 430. Pearson Education Limited, 2005;
8. *Kopel, David B*.; Gallant, Paul and Eisen, Joanne D. (2008). "The Human Right of Self-Defense". *BYU* Journal of Public Law **22**: 43–178 ;
9. *Mattingly, Katy* (2007-07). [Self-defense: steps to survival By Katy Mattingly](http://books.google.com/?id=dwOxP18guFgC&pg=PA23&lpg=PA23&dq=%22Verbal+Self+Defense%22+define#v=onepage&q&f=false);
10. *Frances Stewart*, "Development and Security", Centre for Research on Inequality, Human Security, and Ethnicity (CRISE), Working Paper 3, London: University of Oxford, 2004;
11. *Sabina Alkire*,“A conceptual Framework for Human Security”, Centre for Research on inequlaity, Human Security and Ethnicity(CRSE), Working Paper 2, London: University of Oxford, 2003;
12. *Tadjbakhsh & Chenoy*, Human Security: Concepts and implications , London: Routledge, 2006;
13. *Hampson, F.*, Madness in the multitude: human security and world disorder*,* Ontario: Oxford University Press, 2002.

**Контрольные вопросы**

* Какими могут быть возможные кадровые риски, их типология и последствия от непринятия мер?
* На каком основании можно отказать лицу в приеме на работу?
* В чем состоит алгоритм взаимодействия подразделения-инициатора, кадрового подразделения и службы безопасности предприятия при решении вопроса о приеме кандидата на работу?
* Каковы негативные факторы, могущие отрицательно повлиять на решение вопроса о приеме кандидата на работу?
* Как поступить, если в процессе изучения кандидата служба безопасности установила, что его диплом о профильном высшем образовании является поддельным, а Вы в процессе собеседования пришли к заключению, что он является квалифицированным специалистом?
* Как поступить, если установлено, что кандидат на работу при оформлении скрыл о наличии судебного запрета ему занимать определенные должности и заниматься конкретными видами деятельности?
* Какими должны быть действия руководителей подразделения/компании при выявлении фактов совершения сотрудниками противоправных действий в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей?
* Какими должны быть основания для принятия решения и механизм проведения внутреннего служебного расследования на предприятии?
* Что делать, если в процессе внутреннего служебного расследования сотрудник, подозреваемый в совершении проступков, отказался от обследования на полиграфе (детекторе лжи)?
* Как поступить, если правоохранительный орган отказывает в приеме от Вас заявления о выявленном преступлении?

**Тема 16**

**ПОНЯТИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ. ВНУТРИСТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ И АУТСОРСИНГ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ. УПРАВЛЕНИЕ СЛОЖНЫМИ СИСТЕМАМИ БЕЗОПАСНОСТИ**

Подразделения безопасности в реальном секторе экономики. Комплексный подход и синергетический эффект. Роль подразделения безопасности в структуре предприятия и холдинговой структуры. Соотношение собственных возможностей и аутсорсинга. Основные требования к менеджерам и персоналу безопасности. Особенности мотивации персонала безопасности. Тенденции развития данной отрасли экономики.

**Основная литература**

1. *Гусев В.С., Кузин Б.И., Медников М.Д., Соколицин А.С., Степашин С.В., Федотов А.В., Шульц В.Л.*, «Экономика и организация безопасности хозяйствующих субъектов» (главы 1, 2), 2001, изд. «Очарованный странник», СПб.

**Дополнительная литература**

1. *Аакер Д.,* «Стратегическое рыночное поведение», 2011, М.-СПб, изд. «Питер»;
2. *Дафт Р.,* «Менеджмент», 2011, М.-СПб, изд. «Питер»;
3. *Дафт Р.,* «Теория организации», 2012, М., изд. «Юнити»;
4. *Литвак Б.Г.,* «Управленческие решения», 2012, М., изд. МФПА;
5. *Смирнов Э.А.,* Основы теории организации», 1998, М., изд. «Юнити»;
6. *Allen, Julia H.* (2001). *The CERT Guide to System and Network Security Practices*. Boston, MA: Addison-Wesley;
7. *Krutz, Ronald L.; Russell Dean Vines* (2003). *The CISSP Prep Guide* (Gold Edition ed.). Indianapolis, IN: Wiley;
8. *White, Gregory* (2003). *All-in-one Security+ Certification Exam Guide*. Emeryville, CA: McGraw-Hill/Osborne.

**Контрольные вопросы**

* Для решения каких задач предназначена функция обеспечения безопасности предпринимательской деятельности?
* Каковы силы и средства служб безопасности?
* К каким сферам деятельности предприятия служба безопасности не имеет отношения?
* Какими являются основные принципы взаимодействия служб безопасности с внутренними структурными подразделениями и внешними организациями?
* Где в системе безопасности предприятия допустим аутсорсинг?
* Как управлять сложными системами безопасности на уровне отдельно взятого предприятия, группы компаний и холдинга?