МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ   
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Экономическая безопасность, учет и право»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВОВЫЕ РИСКИ»

Ростов-на-Дону

ДГТУ

2020

УДК 33

Составитель: канд. экон. наук, доцент Э.Л. Архипов

Методические указания для выполнения теоретической части контрольной работы по дисциплине «Правовые основы обеспечения экономической безопасности и правовые риски». – Ростов-на-Дону : Донской гос. техн. ун-т, 2020. – 6 с.

Содержат контрольные вопросы к контрольной работе. Предназначены для обучающихся специальности 38.05.01, Экономическая безопасность, специализация 38.05.01 «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» заочной формы обучения.

УДК 33

Печатается по решению редакционно-издательского совета   
Донского государственного технического университета

Научный редактор канд. техн. наук, профессор К.Г. Шучев

Ответственный за выпуск зав. кафедрой «Экономическая безопасность, учет и право» д-р экон. наук, профессор Г.Е. Крохичева

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В печать \_\_\_.\_\_\_.20\_\_\_ г.

Формат 60×84/16. Объем \_\_\_ усл.п.л.

Тираж \_\_\_ экз. Заказ № \_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия:

344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1

© Донской государственный  
технический университет, 2020

Вопросы, выносимые на контрольную работу, в соответствии с рабочей программой дисциплины доводятся до обучающихся на втором лекционном занятии в семестре. Контрольная работа предполагает письменный ответ на пять вопросов из нижеприведенного перечня.

Перечень вопросов выносимых на контрольную работу:

1. Российская федерация как субъект охраны экономической безопасности.

2. Конституция РФ и Федеральный закон от 28 декабря 2010 года№ 390-ФЗ «О безопасности» - как основа нормативно- правового регулирования обеспечения экономической безопасности.

3. Значение права в обеспечении экономической безопасности

4. Федеральные законы и иные нормативно-правовые акты, направленные на обеспечение безопасности государства, бизнеса и населения.

5. Принципы обеспечения государственной безопасности.

6. Региональные проблемы экономической безопасности

7. Основные задачи по обеспечению экономической безопасности регионов.

8. Формирование структур, обеспечивающих экономическую безопасность региона

9. Первоочередные меры, направленные на обеспечение экономической безопасности регионов

10. Формирование региональной системы экономической безопасности

11. Основные сферы проявления угроз безопасности предпринимательству.

12. Экономические угрозы экономической безопасности предпринимательству

13. Социальные и информационные угрозы

14. Внешние и внутренние макроэкономические угрозы экономической безопасности хозяйствующего субъекта

15. Внешние и внутренние микроэкономические угрозы экономической безопасности хозяйствующего субъекта

16. Угрозы экономической безопасности хозяйствующего субъекта проявляющие в сфере информационной безопасности.

17. Кадровое обеспечение экономической безопасности предпринимательства

18. Экономические методы внутрифирменного управления защитой бизнеса

19. Экономические модели защиты предпринимательства от рисков

20. Основные документы, регулирующие вопросы обеспечения экономической безопасности личности.

21. Место и роль государства в защите экономических интересов страны в целом и каждого человека в отдельности.

22. Направления по преодолению пробелов и недостатков в сфере правового обеспечения экономической безопасности личности.

23. Обеспечение занятости населения – основная составляющая в обеспечении экономической безопасности личности

24. Аспекты социально-экономической безопасности личности

25. Государственные административные меры по повышению уровня жизни.

26. Меры по защите личных сбережений

27. Понятие и виды правовых рисков

28. Правовые риски: законодательные, правоприменительные, интерпретационные.

29. Правовые риски в банковской сфере

30. Правовые риски в деятельности хозяйствующих субъектов

31. Классификация нарушений нормативных предписаний в зависимости от сферы их совершения

32. Внутренние факторы нарушений государственных нормативов и стандартов и их последствия.

33. Внешние факторы нарушений государственных нормативов и стандартов и их последствия.

34. Организация внутреннего контроля за соблюдением нормативов и стандартов в деятельности хозяйствующего субъекта.

35. Основные разделы Положения об организации и осуществлении внутреннего контроля за соблюдением государственных нормативов и корпоративных стандартов в деятельности хозяйствующего субъекта.

36. Незаключенные и недействительные сделки, как правовой риск в деятельности хозяйствующего субъекта

37. Риски недружественного поглощения (рейдерства)

38. Недобросовестная конкуренция

39. Картельные соглашения.

40. Управление правовыми рисками

41. Управление правовыми рисками банка.

42. Принципы управления правовыми рисками банка.

43. Митигирование правовых рисков.

44. Митигирование регуляторных рисков

45. Митигирование договорных рисков

46. Митигирование рисков из иных непубличных отношений

47. Матрица правовых рисков

48. Этапы процедуры разработки и согласования матрицы правовых рисков.

2. Учебно-методические материалы и программно-информационное обеспечение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)** | | | | |
| **1.1. Рекомендуемая литература** | | | | |
| **1.1.1. Основная литература** | | | | |
|  | Авторы, составители | Заглавие | Издательство, год | Количество |
| Л1.1 | Карзаева Наталья Николаевна | Основы экономической безопасности: Учебник | Москва: ООО "Научно- издательский центр ИНФРА-М", 2017 | ЭБС |
| Л1.2 | Карзаева Наталья Николаевна | Основы экономической безопасности: Учебник | Москва: ООО "Научно- издательский центр ИНФРА-М", 2018 | ЭБС |
| Л1.3 | Крохичева, Г.Е., Лесняк, В.В. | СТРАТЕГИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: монография | Ростов н/Д.: ДГТУ, 2018 | ЭБС |
| **1.1.2. Дополнительная литература** | | | | |
|  | Авторы, составители | Заглавие | Издательство, год | Количество |
| Л2.1 | Воробьева, Н.В. | Основы международной экономической безопасности: учебное пособие | Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2017 | ЭБС |
| Л2.2 | Алексашина, А.В., Андреева, В.И. | Направления развития инструментов обеспечения экономической безопасности, методов анализа и аудита: материалы конференции | Москва: Научный консультант, ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2017 | ЭБС |
| Л2.3 | Авдийский Владимир Иванович, Кузнецова Юлия Анатольевна | Управление операционными рисками как фактор обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта: Монография | Москва: ООО "Научно- издательский центр ИНФРА-М", 2017 | ЭБС |
| Л2.4 | Коллектив авторов | ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ. Сборник научных статей: сборник | ДГТУ, 2017 | ЭБС |
| **1.1.3. Методические разработки** | | | | |
|  | Авторы, составители | Заглавие | Издательство, год | Количество |
| Л3.1 |  | Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете: метод. указания | Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018 | ЭБС |
| **1.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"** | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Э1 | Электронно-библиотечная система "IPRbooks", http://www.iprbookshop.ru/ | |
| Э2 | Электронно-библиотечная система «biblioclub», http://biblioclub.ru/ | |
| Э3 | Электронно-библиотечная система "Знаниум", http://www.znanium.com | |
| Э4 | Научно-техническая библиотека ДГТУ, https://ntb.donstu.ru | |
| **6.3 Перечень информационных технологий** | | |
| **6.3.1 Перечень программного обеспечения** | | |
| **1.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных** | | |
| 1.3.2.1 | | http://www.consultant.ru - СПС "Консультант+" |
| 1.3.2.2 | | http://www.garant.ru - СПС "Гарант" |
| 1.3.2.3 | | http://ecsocman.hse.ru - Федеральный образовательный портал "Экономика. Социология. Менеджмент" |
| 1.3.2.4 | | http://institutiones.com - Экономический портал |
| 1.3.2.5 | | https://rostov.rbc.ru - Информационная система "РосБизнесКонсалтинг" |