

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Романчук Иван Сергеевич  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 03.03.2025 10:15:25  
Уникальный программный ключ:  
6319edc2b582ffdacea443f01d5779368d0957ac34f5cd074d81181530452479

## Приложение к рабочей программе дисциплины

### МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Наименование дисциплины	<i>Программное обеспечение экономической безопасности бизнеса</i>
Направление подготовки/ Специальность	<i>для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), реализуемым по индивидуальным образовательным траекториям на основе модели «2+2»</i>
Форма обучения	<i>очная</i>
Разработчик(и)	<i>Каримова Диана Вильдановна, старший преподаватель кафедры экономической безопасности, системного анализа и контроля ФЭИ ТюмГУ</i>

1. Темы дисциплины для самостоятельного освоения обучающимися  
Темы дисциплины для самостоятельного освоения обучающимися отсутствуют

2. План самостоятельной работы

№ п/п	Учебные встречи	Виды самостоятельной работы	Форма отчетности/ Контроля	Количество баллов	Рекомендуемый бюджет времени на выполнение (ак.ч.)
1	2	3	4	5	6
1.	Экономическая безопасность: понятие, составляющие и оценка.	Подготовка к лабораторным занятиям, подготовка к зачету	Опрос	-	3
2.	Работа с информацией в открытом доступе и онлайн-сервисах.	Подготовка к лабораторным занятиям, выполнение заданий практикумов, подготовка к зачету	Опрос, представление выполненных заданий практикумов	-	3
3.	Выполнение заданий по работе в сервисах СПАРК.	Подготовка к лабораторным занятиям, выполнение заданий практикумов, подготовка к зачету	Опрос, представление выполненных заданий практикумов	-	3
4.	Выполнение заданий по работе в сервисе Контур. Фокус.	Подготовка к лабораторным занятиям, выполнение заданий практикумов, подготовка к зачету	Опрос, представление выполненных заданий практикумов	-	3
5.	Выполнение заданий по работе в сервисе СБИС.	Подготовка к лабораторным занятиям, выполнение заданий практикумов, подготовка к зачету	Опрос, представление выполненных заданий практикумов	-	3
6.	Репутация компании.	Подготовка к лабораторным	Опрос, представление	-	3

		занятиям, выполнение заданий практикумов, подготовка к зачету	е выполненных заданий практикумов		
7.	Выполнение заданий по оценке репутации компаний.	Подготовка к лабораторным занятиям, выполнение заданий практикумов, подготовка к зачету	Опрос, представлени е выполненных заданий практикумов	-	3
8.	Выполнение заданий по оценке репутации компаний.	Подготовка к лабораторным занятиям, выполнение заданий практикумов, подготовка к зачету	Опрос, представлени е выполненных заданий практикумов		3
9.	Понятие конечных бенефициаров бизнеса, стратегии их поиска.	Подготовка к лабораторным занятиям, выполнение заданий практикумов, подготовка к зачету	Опрос, представлени е выполненных заданий практикумов	-	3
10.	Манипулировани е с информацией о конечных собственниках бизнеса с целью ухода от ответственности по обязательствам компаний	Подготовка к лабораторным занятиям, выполнение заданий практикумов, подготовка к зачету	Опрос, представлени е выполненных заданий практикумов	-	3
11.	Разбор ошибок при выполнении задания по поиску конечных бенефициаров.	Подготовка к лабораторным занятиям, выполнение заданий практикумов, подготовка к зачету	Опрос, представлени е выполненных заданий практикумов	-	3
12.	Решение кейса.	Выполнение заданий кейса	Представлени е решения кейса	0-40	56

13.	Рефлексия.	Подготовка к рефлексии	Заполнение формы обратной связи	-	3
	ИТОГО			0-40	92

3. Требования и рекомендации по выполнению самостоятельных работ обучающихся, критерии оценивания

Вид самостоятельной работы: Подготовка к лабораторным занятиям

Форма контроля: опрос

Оцениваются самостоятельная работа обучающегося, глубина понимания изучаемого материала, навыки критической оценки информации, с которой обучающийся работал в процессе подготовки к лабораторному занятию, а также его умение аргументировать.

Рекомендации по выполнению:

Необходимо использовать материал, содержащийся в презентациях преподавателя, официальные сайты справочно-правовых систем (Консультант, Гарант), научные статьи и специализированные публикации.

Критерии оценивания:

- аргументированные ответы на вопросы оцениваются максимальным количеством баллов;
- не полные и не аргументированные ответы оцениваются в процентах от максимального количества баллов.

Перечень примерных вопросов:

- 1) Что означает понятие «коммерческая (должная) осмотрительность» при выборе контрагента?
- 2) Перечислите риски сотрудничества с недобросовестным контрагентом.
- 3) Раскройте понятие «массовый» учредитель.
- 4) Раскройте понятие «массовый» руководитель.
- 5) Раскройте понятие «массовый» адрес регистрации юридического лица.
- 6) Перечислите 5 основных признаков «технических» компаний (фирм-однодневок).
- 7) Что означает понятие «дисквалификация» руководителя?
- 8) Какую информацию о контрагенте можно получить с помощью государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО)?
- 9) Какую информацию о контрагенте можно получить с помощью сервиса ФНС «Прозрачный бизнес»?
- 10) Раскройте понятие «бенефициар» бизнеса?

Вид самостоятельной работы: Выполнение заданий практикумов

Форма контроля: представление выполненных заданий практикумов

Задания практикумов включают материалы, предназначенные для самостоятельного выполнения, контроль выполнения которых осуществляется в аудитории в начале или по окончании учебной встречи.

Рекомендации по выполнению: использовать материал, содержащийся в презентациях преподавателя, базе знаний СБИС, публикациях электронного журнала Контур. Фокус, а также научные статьи и актуальные исследования, размещенные в сети интернет.

Критерии оценивания:

- полное выполнение задания с отсутствием расхождений оценивается максимальным количеством баллов;
- не полное выполнение задания и/или задание с расхождениями в итоговых результатах оцениваются в процентах от максимального количества баллов.

Вид самостоятельной работы: Выполнение заданий кейса

Форма контроля: представление решения кейса в виде презентации

Выполнение заданий кейса предусматривает оценку надежности контрагентов, оценку репутации компании и поиск конечных бенефициаров. Работа осуществляется в мини-группах.

Рекомендации по выполнению: для решения кейса использовать материал, содержащийся в презентациях преподавателя, базе знаний СБИС, публикациях электронного журнала Контур. Фокус, а также научные статьи и актуальные исследования, размещенные в сети интернет. Презентация должна быть визуально привлекательной и информативной, с минимумом текста и максимумом схем и рисунков, и включать рекомендации по совершенствованию существующей практики.

Критерии оценивания:

- Тайминг - соблюдение времени, отведенного на защиту презентации, 0-5;
- Содержание презентации - наличие ошибок содержательного характера 0-10;
- Качество презентации - наглядность, полнота представления проекта, отсутствие грамматических ошибок, культура речи, использование наглядных средств 0-5;
- Защитное слово - владение информацией, представленной в презентации, 0-5;
- Ответы на вопросы - обучающиеся ориентируются в решении кейса, разбираются в основных понятиях, используемых в кейсе, уверенно отвечают на все заданные вопросы 0-15.

Вид самостоятельной работы: Подготовка к рефлексии

Форма отчетности: заполнение формы обратной связи

Обратная связь по итогам решения кейса, разбор допущенных ошибок и лучших решений.

Рефлексия по итогам всего курса.

Рекомендации по выполнению: для проведения рефлексии по итогам курса продолжить следующие фразы:

- «На курсе я научился...»
- «Во время занятий мне было сложно...»
- «Теперь я знаю...»
- «Было полезным...»
- «Мне хотелось бы узнать больше...».

Критерии оценивания:

- обучающийся не заполнил форму обратной связи - 0 баллов.
- обучающийся заполнил форму обратной связи - 5 баллов.

#### 4. Рекомендации по самоподготовке к промежуточной аттестации по дисциплине

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.

Вид самостоятельной работы: Подготовка к зачету

Форма отчетности: презентация результатов решения кейса

Дифференцированный зачет является инструментом промежуточной аттестации для обучающихся, не набравших 61 балл в течение семестра или не согласных с оценкой, полученной по итогам текущего контроля. Дифференцированный зачет проводится в аудитории в течение 90 минут в виде демонстрации результатов решения кейса.

Кейсы на зачет индивидуализированы и разработаны по следующим направлениям:

- Оценка надежности контрагента.
- Оценка потенциального сотрудника.
- Оценка репутации компании.
- Поиск конечных бенефициаров.

Рекомендации по выполнению: для решения кейса использовать материал, содержащийся в презентациях преподавателя, базе знаний СБИС, публикациях электронного журнала Контур. Фокус, а также научные статьи и актуальные исследования, размещенные в сети интернет. Презентация должна быть визуально привлекательной и информативной, с минимумом текста и максимумом схем и рисунков, и включать авторские рекомендации.

Критерии оценивания:

- Тайминг - соблюдение времени, отведенного на защиту презентации 0-10;
- Содержание презентации - наличие ошибок содержательного характера 0-30;
- Качество презентации - наглядность, полнота представления проекта, отсутствие грамматических ошибок, культура речи, использование наглядных средств 0-20;
- Защитное слово - студент владеет информацией, представленной в презентации, не читает ее 0-20;
- Ответы на вопросы - студенты ориентируется в решении кейса, разбирается в основных понятиях, используемых в кейсе, уверенно отвечает на все заданные вопросы 0-20.

Результаты дифференцированного зачета переводятся в традиционную оценку по следующей шкале:

- 60 баллов и менее – «неудовлетворительно»;
- от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»;
- от 76 до 90 баллов – «хорошо»;
- от 91 до 100 баллов – «отлично».