

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов»

Юридический институт

Рекомендовано МССН

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины **Криминалистические основы корпоративной защиты**

Рекомендуется для направления подготовки/специальности

40.04.01 Юриспруденция

(указываются код и наименование направления подготовки/специальности)

Направленность программы (профиль):

Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика.

(наименование образовательной программы в соответствии с направленностью (профилем))

Москва

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Целями дисциплины «Криминалистические основы корпоративной защиты» являются:

- изучение методов обеспечения защиты корпоративных интересов от внутренних и внешних угроз;
- изучение факторов влияющих на эффективность организации системы защиты корпоративных интересов, как основного условия достижения конкурентоспособности организации;
- изучение технологии разработки, принятия и реализации решений направленных на организацию системы защиты от внешних и внутренних угроз;
- изучение методов анализа, прогнозирования, оптимизации и экономического обоснования системы корпоративной безопасности;
- изучение практических навыков в распознавании и своевременном выявлении потенциальных угроз корпоративным интересам организации;

Задачи изучения дисциплины.

Программа дисциплины «Криминалистические основы корпоративной защиты» разработана таким образом, чтобы в процессе обучения студенты смогли выполнить следующие учебно-методические задачи:

- приобрести знания по основам организации службы защиты корпоративных интересов в организации;
- сформировать навыки выявления потенциальных угроз в условиях нестабильной, быстро изменяющейся внешней среды;
- приобрести теоретические знания и практические навыки по применению научных методов организации системы защиты корпоративных интересов на предприятии;
- выработать умение оценивать условия и факторы способствующие реализации угроз корпоративным интересам организации;
- выработать навыки принятия управленческих решений в различных нетрадиционных ситуациях связанных с защитой корпоративных интересов;
- сформировать практические навыки разработки мероприятий по нейтрализации корпоративных угроз;
- изучить методы противодействия корпоративным угрозам.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина «Криминалистические основы корпоративной защиты» относится к вариативной части блока 2 (Б.1.ВС.2) дисциплин по выбору учебного плана.

В таблице № 1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций дисциплины в соответствии с матрицей компетенций ОП ВО.

Таблица № 1

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций

№ п/п	Шифр и наименование компетенции	Предшествующие дисциплины	Последующие дисциплины (группы дисциплин)
Профессиональные компетенции (вид профессиональной деятельности: правоохранительная)			
1	ПК-2. готовность к выполнению должностных	Актуальные проблемы уголовного права и процесса	Потерпевший в уголовном процессе

	обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства	Принципы уголовного процесса	Теория доказательств Международное сотрудничество в уголовном судопроизводстве
--	---	------------------------------	---

Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины «Криминалистические основы корпоративной защиты» направлен на формирование следующих компетенций: профессиональные компетенции:

готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства

Магистрант должен:

знать:

- классификацию корпоративных угроз;
- требования, предъявляемые к качеству деятельности службы защиты корпоративных интересов;
- принципы и методы организации информационно-аналитической деятельности в системе защиты корпоративных интересов;
- теоретические концепции системы безопасности организации и системы защиты корпоративных интересов;
- методологические основы разработки, принятия и реализации управленческих решений в системе защиты корпоративных интересов;
- методологию диагностики предприятия для выявления проблемных ситуаций связанных с сохранностью информации составляющую корпоративную тайну организации;
- методику формирования концепции безопасности организации и алгоритм ее реализации;;
- методы мобилизации научно-технического и потенциала предприятия в рамках обеспечения единства системы защиты корпоративных интересов.

уметь:

- выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций, связанных с проявлениями признаков корпоративных угроз и своевременно предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;
- систематизировать и обобщать информацию, необходимую для обеспечения эффективной деятельности системы защиты корпоративных интересов;
- использовать различные методы сбора и анализа информации в сфере деятельности организации в стабильных и нестабильных условиях, с целью обеспечения сохранности корпоративных интересов организации;
- разрабатывать и обосновывать варианты эффективных решений направленных на обеспечение эффективной деятельности службы защиты корпоративных интересов;
- организовывать реализацию концепции корпоративной безопасности;

владеть:

- методологией разработки концепции корпоративной безопасности;
- методами своевременного выявления проблемных ситуаций в организации с целью предотвращения потенциальных угроз законным корпоративным интересам;
- методами и методиками организации деятельности службы защиты корпоративных интересов;

- методами оценки и выбора оптимальных альтернативных вариантов противодействия корпоративным угрозам;
- практическими навыками в организации информационно-аналитической работы.

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).

2.1 Общая структура.

Вид учебной работы	Всего часов
Аудиторные занятия (всего)	36
В том числе:	-
Лекции	
Практические занятия (ПЗ)	-
Семинары (С)	36
Лабораторные работы (ЛР)	-
Самостоятельная работа (всего)	108
Общая трудоемкость час	144
зач. ед.	4

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1.	Общие положения корпоративной безопасности	Понятие и сущность корпоративной безопасности. Корпоративные угрозы: понятие, сущность и классификация. Система управления корпоративными угрозами. Выявление, оценка и финансирование рисков и угроз для бизнеса. Криминалистические методы выявления корпоративных угроз.
2.	Организация системы корпоративной безопасности юридического лица.	Основы создания службы безопасности юридического лица. Правовое регулирование деятельности службы безопасности. Организационные структуры службы безопасности. Основные направления деятельности службы безопасности юридического лица

3.	Обеспечение экономической безопасности юридического лица.	<p>Понятие и основные направления обеспечения экономической безопасности юридического лица. Экономическая разведка и контрразведка.</p> <p>Теория и практика оперативных игр в обеспечении экономической безопасности.</p> <p>Информационно-поисковая работа и работа с информаторами.</p> <p>Использование возможностей сторонних организаций в информационной поисковой работе.</p> <p>Организация наблюдения за персоналом и конкурентами.</p> <p>Выявление информационно-поисковой работы сторонних субъектов в отношении юридического лица.</p> <p>Информационно-аналитическая деятельность при обеспечении экономической безопасности.</p> <p>Организация дезинформации конкурентов.</p> <p>Особенности информационно-поисковой и аналитической деятельности при помощи сети Internet.</p> <p>Информационно-психологическое воздействие при обеспечении экономической безопасности.</p> <p>Основные методики и модели.</p>
4.	Обеспечение кадровой безопасности юридического лица	<p>Общие принципы отбора персонала в юридическом лице.</p> <p>Изучение данных претендентов на должность.</p> <p>Особенности проведения собеседований с кандидатом на должность. Выявление моральных качеств кандидата на должность. Психологический отбор претендентов.</p> <p>Освидетельствование профессиональной пригодности кандидата.</p> <p>Технологии проверки лояльности работников.</p> <p>Процедура увольнения работников. Обеспечение лояльности увольняемого работника.</p>
5.	Обеспечение информационной безопасности юридического лица.	<p>Понятие и угрозы конфиденциальной информации.</p> <p>Система защиты конфиденциальной информации.</p> <p>Технические средства защиты и обеспечения доступа к информации.</p> <p>Организация охраны компьютерной информации.</p> <p>Защита информации при проведении деловых переговоров и корпоративных мероприятий.</p>
6.	Основы теории и практики служебного расследования.	<p>Понятие и принципы служебного расследования.</p> <p>Методы и средства служебного расследования.</p> <p>Пределы полномочий при проведении служебного расследования.</p> <p>Методика служебного расследования хищений и мошенничества.</p> <p>Методика служебного расследования при выявлении утечки информации и разглашении коммерческой тайны.</p> <p>Методика противодействия рейдерству.</p>

7.	Взаимодействие структур безопасности юридического лица с контрольно-надзорными и правоохранительными органами	Принципы и формы взаимодействия юридического лица с контрольно-надзорными и правоохранительными органами. Особенности обмена информацией. Взаимодействие при совершении преступлений, наносящих вред юридическому лицу. Особенности взаимодействия при противодействии рейдерству.
----	--	--

3.2 Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Семина	СРС	Всего час.
1	Общие положения корпоративной безопасности	0	4	8	12
2	Организация системы корпоративной безопасности юридического лица	0	6	18	24
3	Обеспечение экономической безопасности юридического лица.	0	6	18	24
4	Обеспечение кадровой безопасности юридического лица	0	4	20	24
5	Обеспечение информационной безопасности юридического лица.	0	6	14	20
6	Основы теории и практики служебного расследования.	0	6	18	24
7	Взаимодействие структур безопасности юридического лица с контрольно-надзорными и правоохранительными органами	0	4	16	20
	ВСЕГО	0	36	108	144

Планы семинарских занятий.

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание	
1	Общие положения корпоративной безопасности	1. Система управления корпоративными угрозами. Выявление, оценка и финансирование рисков и угроз для бизнеса. 2.Методология бизнес-криминалистики.	4
2	Организация системы корпоративной безопасности юридического лица	1. Правовое регулирования деятельности службы безопасности. 2. Организация службы безопасности юридического лица.	6
3	Обеспечение экономической безопасности юридического лица.	1. Основные направления обеспечения экономической безопасности юридического лица. 2. Информационно-аналитическая деятельность при обеспечении экономической безопасности.	6

		3. Практика оперативных игр в обеспечении экономической безопасности.	
4	Обеспечение кадровой безопасности юридического лица	1. Технологии проверки кандидатов при отборе персонала. 2. Технологии проверки лояльности работников.	4
5	Обеспечение информационной безопасности юридического лица.	1. Организация охраны компьютерной информации юридического лица. 2. Защита информации при проведении деловых переговоров и корпоративных мероприятий.	6
6	Основы теории и практики служебного расследования.	1. Методы и средства служебного расследования. 2. Отдельные виды служебного расследования.	6
7	Взаимодействие структур безопасности юридического лица с контрольно-надзорными и правоохранительными органами	1. Формы взаимодействия юридического лица с контрольно-надзорными и правоохранительными органами. 2. Взаимодействие при совершении преступлений, наносящих вред юридическому лицу.	4

Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
ул. Миклухо-Маклая, д.6, ауд. 371 учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, аудитории для проведения семинарских занятий	Комплект специализированной мебели; технические средства: мультимедийный проектор Benq MP610, ноутбук Acer Aspire 5315-301G08 , имеется выход в интернет Телевизор LED Samsung 55” UE55TU7100XRU Видеокамера Sony HDR-CX 150E Принтер HP Color LaserJet Cp2025dn Ноутбук 15.6 Aser Extensa EX2510G 39P8 Microsoft Windows XP Professional Russian Upgrade Academic Open No Level, Лицензия № 15988873, дата выдачи 15.01.2003 г. • Microsoft Office 2007 Russian Academic Open No Level Лицензия № 43178981, дата выдачи 12.12.2007 г.

Информационное обеспечение дисциплины.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН
<http://lib.rudn.ru:8080/MegaPro/Web>

2. Университетская библиотека онлайн <http://www.biblioclub.ru>
3. Национальный цифровой ресурс "РУКОНТ" <http://rucont.ru>
4. ЭБС Издательства «Лань» <http://e.lanbook.com/>
5. НЭБ Elibrary <http://elibrary.ru>
6. Консультант студента <http://www.studmedlib.ru>

Дополнит Интернет-ресурсы:

1. Конституция Российской Федерации - <http://www.constitution.ru>
2. СПС ГАРАНТ - <http://www.garant.ru>
3. Информационно - правовой сервер "Кодекс" - <http://www.kodeks.ru/manage/page>
4. Общероссийская сеть распространения правовой информации "Консультант Плюс" - <http://www.consultant.ru>
5. ЮРИДИЧЕСКАЯ РОССИЯ - российский образовательный правовой портал - <http://www.lawportal.ru>
6. Информационное агентство по экономике и правоведению - <http://www.akdi.ru>
7. Законодательство России - <http://www.systema.ru/>
8. Европейский суд по правам человека - <http://www.echr.ru/>
9. Судебная практика - <http://www.sud-praktika.narod.ru>
10. Портал правовой информации - <http://www.lawfirm.ru>
11. Портал правовой информации - <http://www.pravopoliten.ru>
12. Классика российской правовой мысли - <http://civil.consultant.ru/elib>
13. Комментарии к законодательству РФ - <http://www.labex.ru/page/about.html>
14. Общий портал правовой информации - новости и последние изменения - <http://www.legis.ru/news/news.asp>
15. Подборка электронных материалов по юриспруденции - <http://www.law.edu.ru/>
16. Конституции государств - <http://concourt.am/wwconst/constit/consts21.htm>
17. Полные тексты кодексов РФ в электронном виде - <http://www.kadis.ru/kodeks.phtml>
18. Юридический словарь; Большая Российская Юридическая Энциклопедия - www.kodeks.net
19. Конституционный Суд РФ - <http://ks.rfnet.ru>
20. Верховный Суд Российской Федерации - <http://www.supcourt.ru>
21. Судебный департамент при Верховном Суде РФ - http://www.cdep.ru/home.asp?search_frm_auto=1&dept_id=1
22. МВД России - <http://www.mvdinform.ru>
23. Государственная Дума - <http://www.prodemo.ru>
24. База данных Государственной Думы - <http://wbase.duma.gov.ru/steno/nph-sdb.exe>
25. Поисковая система Государственной Думы по законопроектам - <http://www.duma.gov.ru/faces/lawsearch/search.jsp>

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.

Основная литература

1. Артемьев, В.Р. Информационно-коммерческая безопасность предпринимательской деятельности / В.Р. Артемьев. - Москва : Лаборатория книги, 2010. - 38 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87020>
2. Плашенко, В. Обеспечение безопасности бизнеса промышленных предприятий: теория и практика : учебное пособие / В. Плашенко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», Институт информационных технологий ; науч. ред. А.Н. Зуев. - Череповец : Издательство ЧГУ, 2014. - 331 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-85341-634-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434840>

Дополнительная литература.

1. Асаул, А.Н. Организация предпринимательской деятельности : учебник / А.Н. Асаул ; Институт проблем экономического возрождения, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет. - Санкт-Петербург : АНО «ИПЭВ», 2009. - 204 с. : табл., схем. - ISBN 978-5-91460-023-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434521>

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

1. Рекомендации по работе с источниками и литературой

Студенту желательно освоить порядок работы с нормативно-правовыми базами. Необходимы учет (отслеживание) студентом изменений в законодательстве, а также корректировка использования в освоении дисциплины учебной литературы и судебной практики в соответствии с изменениями в законодательстве.

2. Рекомендации по оптимальной организации самостоятельной работы

2.1. Рациональное планирование времени на самостоятельную работу

В силу особенностей индивидуального режима подготовки каждого студента, представляется, что такое планирование должно осуществляться студентом самостоятельно, с учетом индивидуальных рекомендаций и советов преподавателей дисциплины в соответствии с вопросами и обращениями студентов при встречающихся сложностях в подготовке и освоении дисциплины.

2.2. Порядок освоения материала (общие рекомендации по освоению материалов дисциплины в виде изучения различных источников, содержащих сведения по предмету)

В качестве исходного материала, основы для усвоения предмета представляется важным опираться на конспект лекций и рекомендованную литературу, особенно по тем вопросам, по которым после изучения лекционных материалов, а также нормативных правовых актов не сформировалось ясного представления, а также по тем вопросам, которые представляют для студента особый интерес. В качестве дополнительного источника, а также в качестве материала, способствующего лучшему усвоению различных вопросов предмета также полезно обращаться к материалам судебной практики. Важным источником являются также сайты сети Интернет.

3. Рекомендации по написанию рефератов и подготовке докладов

Для более успешной работы по подготовке рефератов, докладов и других видов учебных работ, в частности, по вопросам выбора темы работы, основных направлений ее содержания, структуры, выбора источников и литературы и другим вопросам студентам, при сохранении их индивидуального предпочтения в отношении выбора темы работы, полезно также обращаться за советом к преподавателю дисциплины для получения методологических рекомендаций и советов по подготовке работы.

К общим рекомендациям по данному вопросу можно отнести следующие:

1. Письменная работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к письменным работам (выровненные поля, единый шрифт, титульный лист, указаны заглавия разделов работы, указана библиография и приведено содержание работы).

2. Работа (письменная работа с докладом или реферат с докладом) должна быть выполнена самостоятельно. Работы могут быть двух основных видов, а также иных по согласованию с преподавателем:

1 вид – Письменная работа (с последующим докладом) по изучению отдельного института, проблемы, актуального вопроса и т.п. в области уголовно-процессуального доказывания. Желательно брать в качестве темы небольшой вопрос, но проработать его

(рассмотреть) на основе нормативно-правовых источников, теоретической литературы, судебной практики. В этом случае в библиографии должно быть не менее 5 источников. По объему работа может занимать около 3-5 страниц.

2 вид – Реферат с последующим устным его докладом. В данном случае берется значительный по объему основной источник (статья, текст закона и др.) и реферировается (кратко излагается) студентом в письменном виде и устно представляется на семинарском занятии в виде доклада.

В этом случае реферировемый текст (первоисточник) должен быть по объему не менее 30 страниц. Сам реферат должен быть объемом 5-7 страниц. При этом реферат должен представлять собой не копирование отдельных блоков реферироваемой работы, а краткое изложение основного содержания глав, параграфов и разделов реферироваемой работы с комментариями студента – автора реферата и доклада.

Библиография ограничивается одним первоисточником или в крайней необходимости по желанию студента какими-либо другими вспомогательными источниками для удобства подготовки и изложения реферата.

Все имеющиеся в творческой работе сноски тщательно выверяются и снабжаются ссылками, прямые цитаты даются в кавычках и также сопровождаются сносками на источник и указанием авторов. Не допустимо включать в свою работу выдержки из работ других авторов без указания на это, пересказывать чужую работу близко к тексту без отсылки к ней, использовать чужие идеи без указания первоисточника. Это касается и источников, найденных в сети Интернет. Необходимо указывать полный адрес сайта, а если на сайте приводится название источника, публикации, имя автора соответствующие данные также должны быть указаны в сносках и перечне источников и литературы, использованных при подготовке творческой работы. Все случаи плагиата должны быть исключены. В конце работы дается исчерпывающий перечень всех использованных источников.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Материалы для оценки уровня освоения учебного материала дисциплины (оценочные материалы), включающие в себя тестовые задания, темы выступлений с презентациями, вопросы для обсуждения на семинарах и вопросы к аттестации, разработаны в полном объеме и доступны для обучающихся на странице дисциплины в ТУИС РУДН.

Разработчик:

Доцент кафедры уголовного
права,
уголовного процесса и
криминалистики



Кучерков И.А.

Зав.кафедрой уголовного права,
уголовного процесса и
криминалистики



Букалорова Л.А.