

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ястребов Олег Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 06.05.2026 13:36:56
Уникальный программный ключ:
ca953a0120d891083f939673078ef1a989dae18a

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы»
Экономический факультет**

(наименование основного учебного подразделения (ОУП)-разработчика ОП ВО)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

СИСТЕМА СПАРК-ИНТЕРФАКС: ПРАКТИКУМ

(наименование дисциплины/модуля)

Рекомендована МССН для направления подготовки/специальности:

38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

(код и наименование направления подготовки/специальности)

Освоение дисциплины ведется в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОП ВО):

ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

(наименование (профиль/специализация) ОП ВО)

2026 г.

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Система СПАРК-интерфакс: практикум» входит в программу специалитета «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность» и изучается в 9 семестре 5 курса. Дисциплину реализует Кафедра национальной экономики. Дисциплина состоит из 1 раздела и 7 тем и направлена на изучение современных средств проверки благонадёжности контрагентов, способов получения финансовой и иной информации о деятельности партнёров по бизнесу, способов анализа аффилированности и средств маркетинговых исследований

Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с возможностями проверки контрагентов и выявления рисков взаимодействия с партнёрами по бизнесу на основе возможности информационной системы СПАРК-интерфакс

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины «Система СПАРК-интерфакс: практикум» направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций (части компетенций):

Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при освоении дисциплины (результаты освоения дисциплины)

Шифр	Компетенция	Индикаторы достижения компетенции (в рамках данной дисциплины)
ПК-2	Способен реализовывать функции управления рисками в рамках интегрированной системы экономической безопасности хозяйствующего субъекта	ПК-2.1 Знает процесс построения карты рисков хозяйствующего субъекта в интегрированной системе экономической безопасности; ПК-2.2 Имеет организовать работы по обеспечению функционирования системы управления рисками хозяйствующего субъекта самостоятельно или в составе команды; ПК-2.3 Владеет методиками планирования работы службы управления рисками хозяйствующего субъекта;
ПК-4	Способен минимизировать риск вовлечения организации в деятельность, связанную с отмываем доходов, полученных преступным путём и финансированием терроризма (ОД/ФТ)	ПК-4.1 Знает финансовые операции и систему индикаторов, характеризующих ОД/ФТ; ПК-4.2 Умеет оценивать риски контрагентов, минимизирует финансовые отношения с организациями, потенциально участвующими в ОД/ФТ; ПК-4.3 Владеет инструментами минимизирует финансовых рисков, связанные с мошенническими операциями и кибер-преступностью;

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Дисциплина «Система СПАРК-интерфакс: практикум» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы высшего образования.

В рамках образовательной программы высшего образования обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или практики, способствующие достижению запланированных результатов освоения дисциплины «Система СПАРК-интерфакс: практикум».

Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению запланированных результатов освоения дисциплины

Шифр	Наименование компетенции	Предшествующие дисциплины/модули, практики*	Последующие дисциплины/модули, практики*
ПК-2	Способен реализовывать функции управления рисками в рамках интегрированной системы экономической безопасности хозяйствующего субъекта	<p>Практика по профилю профессиональной деятельности; Внутренний контроль и внутренний аудит; <i>Основы бизнес-аналитики**</i>; <i>Финансовый мониторинг**</i>; Оценка и управление рисками; Корпоративная безопасность; Оптимизация налогооблагаемой базы; <i>Продовольственная безопасность**</i>; <i>Комплаенс**</i>; <i>Свободные экономические зоны и офшоры**</i>; <i>Введение в цифровизацию учета бизнес-процессов**</i>; <i>Бизнес-климат и регулирование иностранных инвестиций в РФ**</i>; <i>Безопасность в цифровой среде**</i>; <i>Цифровые технологии в управлении**</i>; <i>Экологическая безопасность**</i>; <i>Экономическая безопасность в логистике**</i>; <i>Rhigital-технологии в экономике**</i>; <i>Бизнес-разведка**</i>;</p>	Преддипломная практика;
ПК-4	Способен минимизировать риск вовлечения организации в деятельность, связанную с отмываем доходов, полученных преступным путём и финансированием терроризма (ОД/ФТ)	<p>Финансовое право; <i>Современные финансовые технологии**</i>; <i>Основы финансового прогнозирования**</i>; <i>Корпоративное мошенничество: как обезопасить бизнес**</i>; <i>Экологическая безопасность**</i>; <i>Экономическая безопасность в логистике**</i>;</p>	Преддипломная практика;

* - заполняется в соответствии с матрицей компетенций и СУП ОП ВО

** - элективные дисциплины /практики

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость дисциплины «Система СПАРК-интерфакс: практикум» составляет «3» зачетные единицы.

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения образовательной программы высшего образования для очной формы обучения.

Вид учебной работы	ВСЕГО, ак.ч.		Семестр(-ы)
			9
Контактная работа, ак.ч.	34		34
Лекции (ЛК)	17		17
Лабораторные работы (ЛР)	0		0
Практические/семинарские занятия (СЗ)	17		17
Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч.	56		56
Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч.	18		18
Общая трудоемкость дисциплины	ак.ч.	108	108
	зач.ед.	3	3

Общая трудоемкость дисциплины «Система СПАРК-интерфакс: практикум» составляет «3» зачетные единицы.

Таблица 4.2. Виды учебной работы по периодам освоения образовательной программы высшего образования для очно-заочной формы обучения.

Вид учебной работы	ВСЕГО, ак.ч.		Семестр(-ы)
			10
Контактная работа, ак.ч.	34		34
Лекции (ЛК)	17		17
Лабораторные работы (ЛР)	0		0
Практические/семинарские занятия (СЗ)	17		17
Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч.	74		74
Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч.	0		0
Общая трудоемкость дисциплины	ак.ч.	108	108
	зач.ед.	3	3

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы

Номер раздела	Наименование раздела дисциплины	Наименование темы		Содержание темы	Вид учебной работы*
Раздел 1	Возможности системы СПАРК для снижения рисков коммерческой детальности	1.1	Начало работы в СПАРК. Первичная идентификация контрагента в СПАРК. Экспресс-оценка рисков	Основные риски работы с контрагентами. их причины, признаки и последствия	ЛК, СЗ
		1.2	Выявление и оценка рисков при работе с физическими лицами и ИП	Описание основных видов рисков (кредитных, юридических, репутационных, ОД/ФТ и др.), нормативно-правовой базы их регулирования (в т. ч. ФЗ № 115-ФЗ) и методов оценки — через анализ данных из реестров, баз и специализированных сервисов. Слушатели освоят критерии выявления рисков признаков (аномальные операции, сомнительная репутация и пр.) и научатся классифицировать риски по уровням (низкий, средний, высокий). Также рассматриваются меры по управлению рисками: от усиленного контроля до отказа от обслуживания при выявлении признаков мошенничества или ОД/ФТ.	ЛК, СЗ
		1.3	Выявление и оценка рисков при работе с юридическими лицами	Описание основных видов рисков (кредитных, юридических, репутационных, ОД/ФТ и др.), нормативно-правовой базы их регулирования (в т. ч. ФЗ № 115-ФЗ) и методов оценки — через анализ данных из реестров, баз и специализированных сервисов. Слушатели освоят критерии выявления рисков признаков (аномальные операции, сомнительная репутация и пр.) и научатся классифицировать риски по уровням (низкий, средний, высокий). Также рассматриваются меры по управлению рисками: от усиленного контроля до отказа от обслуживания при выявлении признаков мошенничества или ОД/ФТ.	ЛК, СЗ
		1.4	Комплексная оценка рисков по финансовым взаимоотношениям с контрагентами и средства её автоматизации	Критерии оценки надёжности контрагентов и источники данных для проверки (ЕГРЮЛ, ГИРБО, картотека арбитражных дел и пр.). Слушатели познакомятся с методами оценки — включая расчёт финансовых показателей и классификацию контрагентов по уровням риска — и автоматизированными инструментами (СПАРК, «Контур.Фокус», «СБИС»), которые ускоряют проверку и мониторинг. Также рассматриваются меры управления	ЛК, СЗ

Номер раздела	Наименование раздела дисциплины	Наименование темы		Содержание темы	Вид учебной работы*
				рисками: от внесения специальных условий в договоры до прекращения сотрудничества при ухудшении показателей надёжности.	
		1.5	Работа с пользовательскими списками контрагентов. Многомерный анализ рисков и оперативный мониторинг	Управление списками контрагентов по разным критериям, а также комплексной оценке рисков с использованием индексов СПАРК (ИДО, ИФР, ИПД) и других параметров. Слушатели освою инструменты оперативного мониторинга — настройку автоматических оповещений об изменениях в статусе контрагентов (банкротство, реорганизация и т.д.) и работу с интеграционными решениями (1СПАРК Риски, API и пр.).	ЛК, СЗ
		1.6	Формирование маркетинговых выборок и анализ рынка при помощи СПАРК	Слушатели научатся строить выборки, анализировать доли рынка, выявлять ключевых игроков и их позиции, сравнивать показатели компаний в отрасли, а также использовать встроенные инструменты СПАРК — рейтинги, отраслевые коэффициенты, динамику финансовых показателей.	ЛК, СЗ
		1.7	Судебная практика с использованием данных СПАРК	Рассматриваются примеры использования данных СПАРК для подтверждения или опровержения доводов сторон, а также роль этих данных в оценке должной осмотрительности налогоплательщиков и других участников правоотношений	ЛК, СЗ

* - заполняется только по **ОЧНОЙ** форме обучения: ЛК – лекции; ЛР – лабораторные работы; СЗ – практические/семинарские занятия.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Тип аудитории	Оснащение аудитории	Специализированное учебное/лабораторное оборудование, ПО и материалы для освоения дисциплины (при необходимости)
Лекционная	Аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная комплектом специализированной мебели; доской (экраном) и техническими средствами мультимедиа презентаций.	
Семинарская	Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная комплектом специализированной мебели и техническими средствами мультимедиа презентаций.	
Для самостоятельной работы	Аудитория для самостоятельной работы обучающихся (может использоваться для проведения семинарских занятий и консультаций), оснащенная комплектом специализированной мебели и компьютерами с доступом в ЭИОС.	

* - аудитория для самостоятельной работы обучающихся указывается **ОБЯЗАТЕЛЬНО!**

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Перков, А. Р. Совершенствование методики проверки контрагента в целях обеспечения экономической безопасности торговой сетевой компании / А. Р. Перков ; Санкт-Петербургский государственный экономический университет. – Санкт-Петербург : б.и., 2020. – 96 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596948> (дата обращения: 21.12.2023). – Текст : электронный.

2. Москалева Анна Алексеевна Специфика источниковой базы проверки зарубежных контрагентов как составляющей обеспечения экономической безопасности компании // Бюллетень науки и практики. 2019. Выпуск номер 5 том 5, С.331-337

3. Шатина Е.Н., Козменкова С.В., Фролова Э.Б. Внутренний контроль: методические особенности проверки контрагентов на благонадежность // Международный бухгалтерский учет. 2018. Выпуск номер 8 (446) том 21, С.904-916

Дополнительная литература:

1. Материалы портала <https://spark-interfax.ru>

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ на основании заключенных договоров

- Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН
<https://mega.rudn.ru/MegaPro/Web>
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» <http://www.biblioclub.ru>
- ЭБС Юрайт <http://www.biblio-online.ru>
- ЭБС «Консультант студента» www.studentlibrary.ru
- ЭБС «Знаниум» <https://znanium.ru/>

2. Базы данных и поисковые системы

- Sage <https://journals.sagepub.com/>
- Springer Nature Link <https://link.springer.com/>
- Wiley Journal Database <https://onlinelibrary.wiley.com/>
- Научометрическая база данных Lens.org <https://www.lens.org>

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся при освоении дисциплины/модуля:*

1. Курс лекций по дисциплине «Система СПАРК-интерфакс: практикум».

* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся размещаются в соответствии с действующим порядком на странице дисциплины **в ТУИС!**

РАЗРАБОТЧИК:

_____	_____	Палеев Денис Леонидович
<i>Должность, БУП</i>	<i>Подпись</i>	<i>Фамилия И.О.</i>

РУКОВОДИТЕЛЬ БУП:

Заведующий кафедрой		Мосейкин Юрий
_____	_____	_____
<i>Должность БУП</i>	<i>Подпись</i>	<i>Фамилия И.О.</i>

РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО:

_____	_____	_____
<i>Должность, БУП</i>	<i>Подпись</i>	<i>Фамилия И.О.</i>