

Вопросы ДА ППС по модулю «Экономическая безопасность»:

1. Понятийно-категориальный аппарат теории экономической безопасности: рискообразующие факторы, риски, угрозоформирующие риски, угрозы, ущерб социально-экономической системе, экономическая безопасность.
2. Стратегия экономической безопасности РФ до 2030 г.: значение, структура документа, характеристика содержания
3. Национальные интересы и стратегические национальные приоритеты как основа национальной безопасности: состав, характеристика, основные приоритеты в сфере экономики.
4. Государственная система обеспечения национальной безопасности РФ
5. Экономическая безопасность государства: понятие, место в структуре национальной безопасности, основные элементы, стратегическое обеспечение
6. Экономической безопасности организации: понятие, субъекты, структура, уровень экономической безопасности организации
7. Политика и стратегия экономической безопасности организации
8. Источники угроз экономической безопасности организации и базовые угрозы современного российского предприятия
9. Индикаторы состояния экономической безопасности организации
10. Внутренний контроль в системе обеспечения экономической безопасности
11. Внутренний аудит в системе обеспечения экономической безопасности
12. Методы оценки уровня экономической безопасности государства
13. Враждебные поглощения как угроза экономической безопасности организации
14. Методы оценки коррупционных сделок в экономике
15. Конкурентная разведка: понятие и назначение, источники информации для проведения
16. Национальная система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма: стратегические цели и задачи, принципы, структура, этапы создания, основные направления развития, причины, снижающие эффективность.
17. Финансовая разведка в системе обеспечения экономической безопасности общества и государства
18. Международные организации в сфере ПОД/ФТ: состав, характеристика деятельности, формирование единой международной системы
19. Участие России в международном сотрудничестве в сфере ПОД/ФТ
20. Отмывание денег и финансирование терроризма: понятие, способы отмывания денег, формы и источники финансирования терроризма, общественная опасность
21. Признаки операций по отмыванию денег и финансированию терроризма
22. Контроль (надзор) в сфере государственного управления: понятие, элементы, формы, виды, принципы
23. Государственный контроль в системе обеспечения экономической безопасности: полномочия органов государственного контроля
24. Понятие и содержание надзорной деятельности: понятие, формы и методы осуществления, отличие контроля от надзора, виды и субъекты надзорной деятельности
25. Противодействие злоупотреблениям и мошенничеству в системе экономической безопасности: понятие, формы мошенничества и иных злоупотреблений, типы мошенничества, характеристика мер противодействия
26. Корпоративное мошенничество: понятие, причины, способы, факторы риска, характеристика мер противодействия
27. Методы (способы) идентификации рисков
28. Методы (модели) количественного оценивания рисков
29. Экономические модели рисков компании
30. Стратегии и инструменты элиминирования рисков