



Федеральное агентство по рыболовству  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Калининградский государственный технический университет»  
(ФГБОУ ВО «КГТУ»)

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник УРОПС

Фонд оценочных средств  
(приложение к рабочей программе раздела)  
**«ПОЛУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ О КОНТРАГЕНТЕ»**

основной профессиональной образовательной программы специалитета  
по специальности

**38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ**

Профиль (специализация) программы  
**«ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ»**

ИНСТИТУТ  
РАЗРАБОТЧИК

Отраслевой экономики и управления  
Кафедра экономической безопасности

## 1 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Дисциплина	Результаты обучения (владения, умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции
<p>ПК-4 Способен формировать, анализировать и оценивать информацию, необходимую для принятия решений по обеспечению экономической безопасности.</p>	<p>ПК-4.2 Анализирует и оценивает полученную информацию, необходимую для нейтрализации угроз экономической безопасности.</p>	<p>Получение и анализ информации о контрагенте</p>	<p><u>Знать:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- основные положения общей экономической безопасности, соответствующий понятийно-категорийный аппарат;</li> <li>- методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для исследования социально-экономических процессов в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности;</li> <li>- основные понятия и инструменты, характеризующие уровень экономической безопасности хозяйствующих субъектов;</li> </ul> <p><u>Уметь:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на основе собранных данных исследовать социально-экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности хозяйствующего субъекта; применять полученные знания для распознавания и анализа внутренних и внешних угроз, возникающих на различных уровнях анализа экономической безопасности;</li> <li>- давать оценку показателей (критериев, индикаторов) экономической безопасности хозяйствующего субъекта;</li> <li>- вырабатывать экспертную оценку финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта с целью определения сложившейся финансовой ситуации;</li> <li>- оценивать факторы риска, способные создавать социально-экономические ситуации критического характера;</li> </ul>

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Дисциплина	Результаты обучения (владения, умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции
			<p><u>Владеть:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- терминологией по вопросам экономической безопасности;</li> <li>методами оценки уровня экономической безопасности;</li> <li>- навыками анализа эмпирической информации, применения отечественного и зарубежного опыта по проблемам обеспечения экономической безопасности;</li> <li>- навыками сбора, обработки и анализа данных;</li> <li>- методами исследования социально-экономических процессов в целях прогнозирования и выявления угроз экономической безопасности;</li> <li>- методами выявления экономических рисков и угроз экономической безопасности;</li> <li>навыками консультирования по вопросам выявления потенциальных и реальных угроз экономической безопасности</li> </ul>

## **2 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ) И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ**

2.1 Для оценки результатов освоения дисциплины используются:

- оценочные средства текущего контроля успеваемости;
- оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине.

2.2 К оценочным средствам текущего контроля успеваемости относятся:

- тестовые задания;
- задания для проведения практических занятий.

2.3 К оценочным средствам для промежуточной аттестации по дисциплине, проводимой в форме дифференцированного зачета, относятся:

- задания по выполнению контрольной работы;
- промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета проходит по результатам прохождения всех видов текущего контроля успеваемости.

### 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

3.1 Тестовые задания используются для оценки освоения теоретического материала студентами всех форм обучения. Итоговое тестирование обучающихся проводится на практических занятиях после завершения рассмотрения на лекциях всех тем дисциплины (приложение № 1). Тест содержит один правильный ответ.

Оценка теста определяется количеством правильных ответов:

«Отлично» - 90-100% правильных ответов в тесте;

«Хорошо» - 70-90% правильных ответов в тесте;

«Удовлетворительно» - 50-70% правильных ответов в тесте;

«Неудовлетворительно» - менее 50% правильных ответов в тесте.

В приложении № 5 приведены ключи правильных ответов к тестовым заданиям.

3.2 В приложении № 2 приведены типовые варианты по контрольным работам для студентов заочной формы обучения. Контрольная работа предполагает раскрытие теоретических вопросов по дисциплине, а также решение поисковых и расчетных задач по вариантам.

Поисковая задача № 1 предполагает поиск полной доступной информации в отношении хозяйствующего субъекта и проведение анализа его финансовой и экономической устойчивости с расчетом текущих коэффициентов финансовой устойчивости, левериджа, финансовой независимости.

Расчетная задача № 2 предполагает расчет показателя неблагонадежности. Формула расчета уровня неблагонадежности контрагента:

$$X = \frac{\sum_1^8 X_i * P_i}{\sum_1^8 P_i} \quad (1)$$

где:  $i$  – номер риск-фактора согласно табл. 2. Всего 8 риск-факторов;

$X_i$  – оценка  $i$  – го риск-фактора от 0 до 5 баллов;

$P_i$  – вес (весовой коэффициент)  $i$  – го риск-фактора.

Принимаются следующие значения весов (весовые коэффициенты) оценок риск-факторов:

- для риск-фактора № 1 25 % (0,25);
- для риск-фактора № 2 20 % (0,20);
- для риск-фактора № 7 15% (0,15);
- для риск-факторов № 4, 6, 8 10 % (0,10);

- для риск-факторов № 3, 5 5 % (0,05).

Для расчета по формуле необходимо рассчитать баллы риск-факторов и внести их в таблицу по образцу таблицы 3. Риск-фактору присваивается расчетный балл:

- 5 (максимальный), если этот фактор не выявлен;
- 0 (минимальный), если фактор выявлен в полном объеме;
- 1 или 3, если фактор имеет промежуточные значения.

Таблица 2 - Риск-факторы потенциального контрагента

	Наименование риск-фактора	Выявлен (брать из варианта контрольной работы)	Расчетный балл (0,1,3,5)
1	Наличие факта недобросовестного исполнения контрагентом договорных обязательств перед компаниями, входящими в одну группу компаний вместе с Вашей компанией за последние 3 года (включая текущий)		
2	Наличие у контрагента негативной арбитражной практики за последние 3 года, включая текущий		
3	Адрес местонахождения контрагента, указанный при государственной регистрации находится в списке адресов, указанных при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами		
4	Наличие информации о том, что физическое лицо, являющееся единоличным исполнительным органом или учредителем (участником) контрагента, является руководителем или учредителем (участником) нескольких юридических лиц		
5	Дата регистрация контрагента – более 2 лет назад		
6	Наличие негативной информации о единоличном исполнительном органе контрагента		
7	Наличие негативной информации о деловой репутации контрагента, полученной законным путем из различных источников (в том числе СМИ).		
8	Наличие информации о не предоставлении Контрагентом налоговой отчетности более года.		

Конкретные данные для каждого варианта контрольной работы для последующего внесения в таблицу 2 и дальнейших расчетов по формуле (1) размещены в табл.3. Варианты контрольной работы распределяет преподаватель.

Таблица 3 – Варианты значений риск-факторов для выполнения контрольных работ

Вариант контрольной	Значение риск-фактора							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	да	нет	да	директор в 1	3 года	нет	одно	нет
2	нет	одно	нет	директор в 2	2 года	одно	нет	да
3	да	два	да	директор в 3	1 года	два	одно	нет
4	да	три	нет	учредитель в 1	0,5 года	три	нет	да
5	нет	четыре	да	учредитель в 3	2 месяца	четыре	два	нет
6	нет	пять	да	учредитель в 5	1 месяц	пять	три	да
7	да	шесть	нет	учредитель в 11	1 года	шесть	четыре	нет
8	да	семь	нет	директор в 5	3 года	семь	пять	да

9	нет	нет	да	директор в 7	5 лет	нет	нет	нет
10	нет	одно	да	учредитель в 1	7 лет	одно	одно	да
11	да	два	нет	учредитель в 3	9 лет	два	два	нет
12	да	три	нет	учредитель в 5	1 месяц	три	три	да
13	нет	четыре	да	директор в 1	3 месяца	четыре	четыре	нет
14	нет	пять	да	директор в 1	5 месяцев	пять	пять	да
15	да	шесть	нет	директор в 3	7 месяцев	нет	нет	нет

По результатам проверки контрольной работы выставляется оценка. Работа положительно оценивается при условии соблюдения требований задания на ее выполнение. В том случае, если работа не отвечает предъявляемым требованиям (не раскрыты теоретические вопросы, использовано менее пяти литературных источников по каждому вопросу, изложение материала поверхностно, отсутствуют выводы, не решены задачи), то она возвращается автору на доработку. Студент должен переделать работу с учетом замечаний и предоставить для проверки новый вариант.

Выполненная контрольная работа подлежит защите, по результатам которой выставляется экспертная оценка («зачтено» / «не зачтено»), и учитывается при промежуточной аттестации по дисциплине (на дифференцированном зачете).

Оценка «зачтено» ставится студенту при уровне ответа на вопросы на защите не ниже минимального, правильно раскрыл суть теоретических вопросов, задачи решены с незначительными замечаниями, правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя.

Оценка «не зачтено» ставится, если студент не смог правильно раскрыть суть вопросов на защите, не смог правильно ответить на дополнительные вопросы преподавателя, решил задачи с ошибками.

3.3 В приложении № 3 приведены типовые задания для проведения практических занятий, предусмотренных рабочей программой раздела «Специальная подготовка». Положительная оценка по ним ставится при выполнении студентом задания и защиты у преподавателя, ведущего практические занятия. Неудовлетворительная оценка выставляется, если студент не выполнил и не «защитил» предусмотренные рабочей программой раздела «Специальная подготовка» практические задания.

## 4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

4.1 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме дифференцированного зачета. Промежуточная аттестация проходит по результатам прохождения всех видов текущего контроля успеваемости.

4.2 В приложении № 4 приведены типовые контрольные вопросы по дисциплине.

4.3 Оценивание зачета с оценкой является экспертным и зависит от уровня освоения студентом тем дисциплины (наличия и сущности ошибок, допущенных студентом при ответе на вопрос зачета).

### Критерии оценивания зачета / экзамена по дисциплине

Универсальная система оценивания результатов обучения включает в себя системы оценок: 1) «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»; 2) «зачтено», «не зачтено»; 3) 100 - балльную (процентную) систему и правило перевода оценок в пятибалльную систему (таблица 4).

Таблица 4 – Система оценок и критерии выставления оценки

Система оценок Критерий	2	3	4	5
	0-40%	41-60%	61-80 %	81-100 %
	«неудовлетворительно»	«удовлетворительно»	«хорошо»	«отлично»
	«не зачтено»	«зачтено»		
<b>1. Системность и полнота знаний в отношении изучаемых объектов</b>	Обладает частичными и разрозненными знаниями, которые не может научно-корректно связывать между собой (только некоторые из которых может связывать между собой)	Обладает минимальным набором знаний, необходимым для системного взгляда на изучаемый объект	Обладает набором знаний, достаточным для системного взгляда на изучаемый объект	Обладает полнотой знаний и системным взглядом на изучаемый объект
<b>2. Работа с информацией</b>	Не в состоянии находить необходимую информацию, либо в состоянии находить отдельные фрагменты информации в рамках поставленной задачи	Может найти необходимую информацию в рамках поставленной задачи	Может найти, интерпретировать и систематизировать необходимую информацию в рамках поставленной задачи	Может найти, систематизировать необходимую информацию, а также выявить новые, дополнительные источники информации в рамках поставленной задачи
<b>3. Научное осмысление изучаемого</b>	Не может делать научно корректных выводов из имею-	В состоянии осуществлять научно корректный анализ	В состоянии осуществлять систематический	В состоянии осуществлять систематический и

Система оценок  Критерий	2	3	4	5
	0-40%	41-60%	61-80 %	81-100 %
	«неудовлетворительно»	«удовлетворительно»	«хорошо»	«отлично»
	«не зачтено»	«зачтено»		
<b>явления, процесса, объекта</b>	щихся у него сведений, в состоянии проанализировать только некоторые из имеющихся у него сведений	предоставленной информации	и научно корректный анализ предоставленной информации, вовлекает в исследование новые релевантные задаче данные	научно-корректный анализ предоставленной информации, вовлекает в исследование новые релевантные поставленной задаче данные, предлагает новые ракурсы поставленной задачи
<b>4. Освоение стандартных алгоритмов решения профессиональных задач</b>	В состоянии решать только фрагменты поставленной задачи в соответствии с заданным алгоритмом, не освоил предложенный алгоритм, допускает ошибки	В состоянии решать поставленные задачи в соответствии с заданным алгоритмом	В состоянии решать поставленные задачи в соответствии с заданным алгоритмом, понимает основы предложенного алгоритма	Не только владеет алгоритмом и понимает его основы, но и предлагает новые решения в рамках поставленной задачи

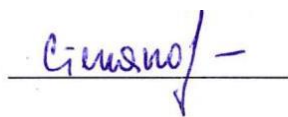


## **5 СВЕДЕНИЯ О ФОНДЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ И ЕГО СОГЛАСОВАНИИ**

Фонд оценочных средств для аттестации по дисциплине «Получение и анализ информации о контрагенте» представляет собой компонент основной профессиональной образовательной программы специалитета по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»).

Фонд оценочных средств рассмотрен и одобрен на заседании кафедры экономической безопасности (протокол № 9 от 26.04.2022).

Заведующая кафедрой



Т.Е. Степанова

## **ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПОЛУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ О КОНТРАГЕНТЕ»**

### **Вариант 1**

1. Риски – это:

- а) не поддающиеся обоснованному прогнозированию угрозы экономической безопасности предприятия;
- б) внешние факторы, угрожающие функционированию предприятия (организации);
- в) вероятности наступления неблагоприятных последствий, приводящих к экономическому ущербу.

2. Правовой основой деятельности по сбору информации является:

- а) федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»;
- б) федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации»;
- в) Конституция РФ.

3. Обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя, является:

- а) конфиденциальностью информации;
- б) не отчуждаемостью информации;
- в) неприкосновенностью информации.

4. Выберите из предложенных способов сбора информации законный:

- а) шантаж;
- б) принуждение;
- в) похищение;
- г) устройство на работу к конкуренту.

5. Юридически значимая информация может быть получена:

- а) из органов власти и управления;
- б) с сайтов бизнес-агрегаторов;
- в) при опросе юристов;
- г) при проведении собеседований с бывшими работниками контрагента.

6. Деловая разведка, это ...

- а) сбор и анализ сведений только о конкурентах;

- б) сбор и анализ сведений о контрагентах и конкурентах;
- в) сбор и анализ сведений только о контрагентах.

7. Промышленный шпионаж включает использование методов сбора информации:

- а) законных;
- б) незаконных;
- в) комбинации незаконных и законных.

8. Из ниже предложенных критериев главным критерием надежности российского контрагента является наличие у него:

- а) партнеров;
- б) активов;
- в) хозяйственной деятельности;
- г) регистрации в налоговых органах.

9. Ряд российских организаций и компаний обязан располагать информацией о них и принимать меры по установлению сведений о них. В этой связи, руководство российских организаций и компаний обязаны знать:

- а) своих бенефициарных владельцев;
- б) своих бывших руководителей, выехавших за рубеж;
- в) своих дисквалифицированных лиц.

10. Массовым руководителем является лицо:

- а) являющееся единоличным исполнительным органом одновременно 6 и более организаций;
- б) руководящее хотя и одной, но крупной организацией со штатным составом свыше 250 человек;
- в) временно нанятое руководителем в одну организацию в сезон массового сбора урожая и по совместительству руководящее еще одной организацией.

## **Вариант 2**

1. Безопасность государства – это ...

- а) состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз;
- б) теоретические и практические принципы защиты общества от внешних и внутренних угроз;
- в) обеспечение выполнения функций создания механизмов защиты и управления этими механизмами;

г) системный подход к учету различных угроз и обеспечение безопасности.

2. Уровни экономической безопасности бывают:

- а) федеральный, региональный, отраслевой;
- б) федеральный, региональный, муниципальный;
- в) федеральный, региональный, отраслевой, муниципальный.

3. Национальные интересы в экономической сфере - объективно значимые экономические..., удовлетворение которых обеспечивает реализацию стратегических национальных приоритетов Российской Федерации.

- а) задачи;
- б) потребности;
- в) показатели.

4. Контрагент – это ...

- а) любое лицо, являющееся стороной по договору;
- б) лицо, находящееся в конфликте с вашей организацией;
- в) противоположность экономического агента.

5. Массовый учредитель – это лицо руководящее:

- а) 5 и более организациями, но учредившее только одну организацию;
- б) только одной организацией, но крупного бизнеса с числом штатных сотрудников свыше 1000 человек;
- в) любым количеством организаций, но учредившее 10 и более организации.

6. Понятие «безопасность предприятия» отражает:

- а) прочность и надежность функционирования предприятия в режиме выбранной стратегии;
- б) выход из режима принятой стратегии;
- в) способность предприятия к выживанию и функционированию в режиме противостояния внешним и внутренним угрозам;
- г) правовую защищенность корпорации.

7. Наиболее важным открытым источником юридически значимой информации о контрагенте в интернете является сайт:

- а) Федерального резерва;
- б) Федеральной налоговой службы;
- в) Росстата.

8. При анализе информации о контрагенте необходимо проверить его юридический адрес на предмет наличия такого риск-фактора как адрес:

- а) массовой регистрации организаций;
- б) жилого дома;
- в) в неохраняемом здании.

9. С точки зрения российского законодательства, физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность:

- а) аффилированные лица;
- б) бенефициары;
- в) дисквалифицированные лица.

10. С точки зрения российского законодательства, физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента:

- а) аффилированное лицо;
- б) бенефициар;
- в) дисквалифицированное лицо.

### **Вариант 3**

1. Совокупность условий и факторов, создающих прямую или косвенную возможность нанесения ущерба национальным интересам хозяйствующего субъекта это -

- а) суть экономической безопасности;
- б) угроза экономической безопасности;
- в) набор опасностей экономической безопасности.

2. Признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору это - ...

- а) не ликвидность активов;
- б) банкротство;
- в) отсутствие оборотных средств.

3. Юридически значимые сведения о должниках находятся в открытом виде на сайте

- а) Федерального ресурса;
- б) Федеральной налоговой службы;
- в) Министерства внутренних дел.

4. Контрагент, уклонившийся от исполнения государственного контракта, является

- а) недобросовестным уклонистом;
- б) должником;
- в) недобросовестным поставщиком.

5. Методы сбора информации в рамках промышленного шпионажа включают:

- а) легальные;
- б) легальные и полулегальные;
- в) легальные и нелегальные.

6. ДьюДилиженс—это...

- а) вид деловой разведки;
- б) способность осуществлять анализ информации;
- в) вид нелегальной разведки.

7. Наиболее защищаемой правовыми средствами является:

- а) тайна;
- б) конфиденциальная информация;
- в) информация ограниченного пользования.

8. Угрозой экономической безопасности предприятия является такое состояние контрагента, как:

- а) банкротство;
- б) низкий коэффициент левериджа;
- в) низкий уровень зарплаты персонала.

9. Свойство контрагента, отражающее его способность совершать в процессе совместной партнёрской (договорной) деятельности действия или бездействие, наносящие ущерб организации, как в форме прямых материальных потерь, так и в форме упущенной выгоды, ухудшения (снижения) или потери его деловой репутации, это - ...

- а) неблагонадежность;
- б) неадекватность;
- в) недоговороспособность.

10. Отсутствие информации о государственной регистрации контрагента является фактором:

- а) опасности;
- б) угрозы экономической безопасности;
- в) отказа от деловых отношений.

## **ТИПОВЫЕ ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПОЛУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ О КОНТРАГЕНТЕ»**

### **Вариант 1**

1. Понятие контрагента. Сущность и классификация угроз экономической безопасности, финансовая, информационная и научно-техническая безопасность хозяйствующего субъекта. Понятие и содержание экономической безопасности хозяйствующего субъекта.

2. Решение поисковой задачи № 1 – собрать полную доступную информацию в отношении АО «Калининградский янтарный комбинат», провести анализ его финансовой и экономической устойчивости.

3. Решение расчетной задачи № 2 – рассчитать неблагонадежность потенциального контрагента с учетом следующих сведений о риск-факторах контрагента.

### **Вариант 2**

1. Особенности и характер действия угроз экономической безопасности в различных сферах экономики.

2. Решение поисковой задачи № 1 - собрать полную доступную информацию в отношении ООО «Акфен», провести анализ его финансовой и экономической устойчивости.

3. Решение расчетной задачи № 2.

### **Вариант 3**

1. Финансовая и бухгалтерская отчетность. Взаимодействие специалистов хозяйствующего субъекта при финансовом анализе. Некоторые коэффициенты финансового анализа.

2. Решение поисковой задачи № 1 - собрать полную доступную информацию в отношении ООО «Залесский фермер», провести анализ его финансовой и экономической устойчивости.

3. Решение расчетной задачи № 2.

### **Вариант 4**

1. Аффилированные лица. Угроза конфликта интересов и факторы риска для хозяйствующего субъекта.

2. Решение поисковой задачи № 1 - собрать полную доступную информацию в отношении АО «Автотор», провести анализ его финансовой и экономической устойчивости.

3. Решение расчетной задачи № 2.

#### **Вариант 5**

1. Упрощенная система налогообложения. Факторы риска для хозяйствующего субъекта.

2. Решение поисковой задачи № 1 - собрать полную доступную информацию в отношении АО «Калининградский тарный комбинат», провести анализ его финансовой и экономической устойчивости.

3. Решение расчетной задачи № 2.

#### **Вариант 6**

1. Классификация и оценка опасностей и угроз хозяйствующего субъекта.

2. Решение поисковой задачи № 1 - собрать полную доступную информацию в отношении ООО «Вестрыбфлот», провести анализ его финансовой и экономической устойчивости.

3. Решение расчетной задачи № 2.

#### **Вариант 7**

1. Основные способы реализации угроз бизнесу и методы противодействия им. Риски в предпринимательстве.

2. Решение поисковой задачи № 1 - собрать полную доступную информацию в отношении АО «Первый хлебозавод», провести анализ его финансовой и экономической устойчивости.

3. Решение расчетной задачи № 2.

#### **Вариант 8**

1. Юридические аспекты осуществления сбора информации.

2. Решение поисковой задачи № 1 - собрать полную доступную информацию в отношении ООО «Роскон» (г.Пионерский), провести анализ его финансовой и экономической устойчивости.

3. Решение расчетной задачи № 2.

#### **Вариант 9**

1. Методы поиска информации о российских и зарубежных контрагентах. Деловая (конкурентная) разведка.

2. Решение поисковой задачи № 1 - собрать полную доступную информацию в отношении ОАО «Агрофирма Багратионовская», провести анализ его финансовой и экономической устойчивости.



3. Решение расчетной задачи № 2.

#### **Вариант 10**

1. Правовая основа сбора информации. Законные и незаконные методы сбора информации.

2. Решение поисковой задачи № 1 - собрать полную доступную информацию в отношении АО «ПравдинскоеСвино Производство», провести анализ его финансовой и экономической устойчивости.

3. Решение расчетной задачи № 2.

#### **Вариант 11**

1. Используемые ресурсы. Источники информации.

2. Решение поисковой задачи № 1 - собрать полную доступную информацию в отношении ООО «КАЛИНКОВО САД», провести анализ его финансовой и экономической устойчивости.

3. Решение расчетной задачи № 2.

#### **Вариант 12**

1. Методы и способы анализа собранной информации в целях прогнозирования и выявления угроз экономической безопасности.

2. Решение поисковой задачи № 1 - собрать полную доступную информацию в отношении ООО «Птицефабрика Гурьевская», провести анализ его финансовой и экономической устойчивости.

3. Решение расчетной задачи № 2.

#### **Вариант 13**

1. Методы систематизации информации о контрагентах. Оценка надежности контрагента

2. Решение поисковой задачи № 1 - собрать полную доступную информацию в отношении СПК «Рыболовецкий колхоз «ЗА РОДИНУ», провести анализ его финансовой и экономической устойчивости.

3. Решение расчетной задачи № 2.

#### **Вариант 14**

1. Управление информационными ресурсами предприятия, информационный менеджмент. Информационная потребность для выработки решений.

2. Решение поисковой задачи № 1 - собрать полную доступную информацию в отношении ООО «МИРАТОРГ ЗАПАД», провести анализ его финансовой и экономической устойчивости.

3. Решение расчетной задачи № 2.

### **Вариант 15**

1. Прогнозирования угроз экономической безопасности. Выработка рекомендаций для руководства хозяйствующего субъекта.

2. Решение поисковой задачи № 1 - собрать полную доступную информацию в отношении АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», провести анализ его финансовой и экономической устойчивости.

3. Решение расчетной задачи № 2.

Приложение № 3

к п. 3.3

**ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПОЛУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ О КОНТРАГЕНТЕ»**

**Тема 1. Основные понятия, используемые в дисциплине**

Задача 1

Собрать информацию в отношении ООО «СМУ Артель», ИНН 3906364490, выяснить информацию, которая содержит признаки угроз экономической безопасности в случае деловых отношений с Вашей организацией. Выбрать в качестве точки отсчета 01 января 2020г.

Задача 2

Собрать информацию в отношении калининградской сети розничных магазинов под брендом «Spar». Установить бенефициаров калининградской сети розничных магазинов по состоянию на 01 января 2020 г.

Задача 3

Собрать информацию в отношении «Калининградского янтарного комбината» по состоянию на 01 января 2020 г. Установить всех аффилированных лиц комбината.

**Тема 2. Методика подбора и получения информации**

Задача 1

Ваша организация планирует расширить круг поставщиков морепродукции, которая будут использоваться в качестве сырья для переработки в ОЭЗ Калининградской области. В ходе частных контактов руководство Вашей организации вышло на руководство фирмы «Х», зарегистрированной в Мурманской области. В ходе переговоров с руководством «Х» предварительно получена информация о том, что она является контрагентом норвежской фирмы «З», занимающейся выловом атлантического лосося. По информации «Х», вылов рыбы осуществляется в провинции Телемарк. Однако «Х» намерена зайти на калининградский рынок и рассматривает Вашу организацию как конкурента.

Вам поручено собрать сведения в отношении «Х» и «З».

1) Какова последовательность Ваших действий по получению информации? Какой пакет документов Вы должны рассмотреть?

2) Какие способы поиска информации эффективны в этой ситуации? Какие источники следует задействовать?

3) Попробуйте провести первичный анализ полученной от шефа информации, есть ли в ней угроза (или вызов) экономической безопасности Вашего предприятия?

#### Задача 2

По сообщениям электронных СМИ, в мае 2017 г. Правительство Калининградской области и администрация Балтийского муниципального района (г.Балтийск Калининградской области) подписали концессионное соглашение с инвестором строительства котельных ООО «Управляющая компания «ГазЭнергоСтрой – Балтия» по строительству котельных в Балтийске.

В рамках соглашения, срок действия которого составляет 20 лет, планировалось построить в течение года две газовые котельные, мощностью 12 и 30 МВт. В дальнейшем планировался перевод на газ и эксплуатация трёх котельных. Объём инвестиций 395 млн руб.

Согласно ЕГРЮЛ, «Управляющая компания «ГазЭнергоСтрой – Балтия» зарегистрирована 30 марта 2016 года, ее возглавил А.Комельгак, который в 2012–2014 гг. работал директором Службы заказчика г.Балтийска — структуры администрации Балтийского муниципального района, отвечающей за строительство объектов на основе госзаказа. Уставный капитал ООО 10 тыс. руб. Единственным учредителем является ООО «ТаманскаяТэс-Газэнергострой». Конечными бенефициарами через цепочку владения являются структуры, зарегистрированные на Сейшельских островах. Ни одна компания, связанная с «Таманская Тэс-Газэнергострой», не раскрывала сведения по оборотам.

В конце декабря 2016 года СМИ стало известно, что власти г.Балтийска в течение года не могут согласовать с инвестором, подобранным областным правительством, текст концессионного соглашения о строительстве двух тепловых станций. По мнению вице-преьера М.Федосеева, уклонение от согласования текста соглашения можно объяснить только «нежеланием» властей Балтийска. Получите информацию в отношении компании по состоянию на момент подписания государственного контракта.

#### Задача 3

Проанализировать текст из романа Т.Драйзере «Финансист», определить использовавшуюся методику получения информации.

В рассказах отца часто упоминался некий Фрэнсис Гранд, знаменитый вашингтонский журналист, игравший немалую роль за кулисами конгресса США, великий мастер

выведывать всевозможные секреты, особенно касающиеся финансового законодательства. Секретные дела президента и кабинета министров, а также сената и палаты представителей, казалось, были для него открытой, книгой. В свое время Гранд, через посредство двух или трех маклерских контор, скупал крупными партиями долговые обязательства и облигации Техаса. Эта республика, боровшаяся с Мексикой за свою независимость, выпустила ряд займов на сумму в десять – пятнадцать миллионов долларов. Предполагалось включить Техас в число штатов США, и в связи с этим через конгресс был проведен законопроект об ассигновании пяти миллионов долларов в счет погашения старой задолженности республики. Гранд пронюхал об этом, равно как и о том, что часть долговых обязательств, в силу особых условий их выпуска, будет оплачена полностью, остальные же – со скидкой, и что заранее решено инсценировать провал законопроекта на одной сессии, чтобы отпугнуть тех, кто, прослышав о такой комбинации, вздумал бы, в целях наживы, скупать старые обязательства. Гранд поставил об этом в известность Третий национальный банк, а следовательно, об этом узнал и помощник кассира Каупервуд. Он рассказал все жене, а через нее это дошло до Фрэнка; его ясные большие глаза загорелись. Почему, спрашивал он себя, отец не воспользуется случаем и не приобретет облигации Техасской республики лично для себя. Ведь сам же он говорил, что Гранд и еще человека три-четыре нажили на этом тысяч по сто. Надо думать, что он считал это не вполне законным, хотя и противозаконного тут, собственно, ничего не было. Почему бы не вознаградить себя за такую неофициальную осведомленность? Фрэнк решил, что его отец не в меру честен, не в меру осмотрителен, – когда он сам вырастет, сделается биржевиком, банкиром и финансистом, то уж, конечно, не упустит такого случая.

### **Тема 3. Юридические аспекты осуществления сбора информации**

#### **Задача 1**

Российская производственная компания «М» решила войти на местный рынок производства сельскохозяйственной продукции. Инвестиции в продовольственный сектор являются очень выгодными, об этом сообщили специалисты по маркетинговой разведке. Однако, рынок поделен между несколькими крупными производителями. Их производственные мощности и цепочки поставок являются крайне важными сведениями для принятия окончательного инвестиционного решения. Достать эти сведения является крайне сложным делом в силу признания их коммерческой тайной. Тогда аналитики, работавшие на компанию, нашли другой выход. За несколько дней они собрали информацию об основных производителях сельскохозяйственной продукции путем приобретения сведений у местной

консалтинговой фирмы, ссылающейся на получение первичных данных в региональной торгово-промышленной палате. Инвестор на основании полученных данных принял инвестиционное решение и вложил средства, спустя оговоренный срок получил значительную инвестиционную прибыль.

Вопрос: проанализируйте законность собранной информации. Спрогнозируйте наличие угроз безопасности компании «М».

#### Задача 2

Ваша организация планирует расширить круг поставщиков морепродукции, которая будут использоваться в качестве сырья для переработки в ОЭЗ Калининградской области. В ходе частных контактов руководство Вашей организации вышло на руководство фирмы «Х», зарегистрированной в Мурманской области. В ходе переговоров с руководством «Х» предварительно получена информация о том, что она является контрагентом норвежской фирмы «З», занимающейся выловом атлантического лосося. По информации «Х», вылов рыбы осуществляется в провинции Телемарк.

Вам поручено собрать сведения в отношении «Х» и «З». Имеется ли в имеющейся информации угроза экономической безопасности Вашего предприятия?

Какой пакет документов Вы должны рассмотреть? Ваши действия по поиску информации? Какие способы поиска информации эффективны в этой ситуации?

#### Задача 3

Перед Вами работодателем поставлена задача провести анализ информации в отношении конкурента. Вы узнали, что вблизи территории, занимаемой конкурентом, имеется несколько жилых домов. В одном из них сдаются в аренду квартиры. Вы выбрали такую квартиру, из окон которой хорошо просматривается территория и производственные участки конкурирующей фирмы. В этой связи Вами решено осуществить наблюдение за конкурентом. В этой связи, Вам необходимо ответить:

- является ли наблюдение допустимым действием с Вашей стороны?
- является ли проводимое Вами наблюдение действием, повторяющим оперативно-розыскное мероприятие «наблюдение» и в чем конкретно?

### **Тема 4. Анализ, оценка и интерпретация полученной информации**

#### Задача 1

Осуществить поиск и обзорный анализ информации о потенциальных конкурентах Вашей компании, которая намерена войти на рынок Калужской области с предложением

товаров, производимых в Калининградской области. Ваша компания является средним предприятием, основной вид деятельности - производство цемента, извести и гипса.

#### Задача 2

Фирма «М» является контрагентом Вашей фирмы на протяжении года. Перед заключением договора в отношении «М» была проведена проверка благонадежности и получен удовлетворительный результат. Необходимо ли проводить повторную проверку. Какая информация в ходе анализа данных должна быть учтена как юридически-значимая и важная? Как необходимо интерпретировать оперативные сведения о признаках нарастания долгов «М»?

#### Задача 3

В ходе повторной проверки контрагента, действующего как общество с ограниченной ответственностью, получены данные об изменении юридического адреса и появления в составе участников нового лица. Интерпретируйте, каким образом это повлияет на Вашу оценку благонадежности контрагента:

- в случае, если руководство контрагента об этом не сообщало вашей фирме?
- в случае, если новый участник является бенефициаром одного из Ваших конкурентов?
- в случае, если обнаружены сведения о нарастании краткосрочной кредиторской задолженности контрагента?

## **КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, КОТОРЫЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ**

1. Экономическая безопасность как базовая категория: понятие и сущность экономической безопасности. Уровни экономической безопасности.
2. Понятие контрагента, бенефициара, аффилированного лица.
3. Сущность и классификация угроз экономической безопасности, возникающих в ходе взаимодействия контрагентов.
4. Основные наименования собираемых документов и сведений. Основные методы получения информации.
5. Особенности, учитываемые при сборе информации. Способы проверки документов на действительность.
6. Представляющий особый интерес документы конкурента и контрагента. Запрос информации у контрагента до заключения договора
7. Теневая экономика и криминализация как факторы, влияющие на получение и анализ информации о контрагенте.
8. Финансовая и бухгалтерская отчетность. Используемые легальные информационные массивы в Интернете
9. Взаимодействие специалистов по экономической безопасности хозяйствующего субъекта при финансовом анализе.
10. Аффилированные лица. Угроза конфликта интересов и факторы риска для хозяйствующего субъекта.
11. Коммерческая тайна.
12. Налоговая тайна.
13. Персональные данные.
14. Классификация и оценка опасностей и угроз хозяйствующего субъекта как основа для работы по получению информации.
15. Оперативно-розыскная деятельность. Взаимодействие с правоохранительными органами.
16. Детективная деятельность.
17. Юридические аспекты осуществления сбора информации.



18. Методы поиска информации о российских и зарубежных контрагентах.
19. Правовая основа сбора информации.
20. Ответственность за незаконный сбор и передачу информации.
21. Незаконные способы получения информации.
22. Скрытое видеонаблюдение.
23. Приобретение информации.
24. Учет конфликта национальных и ведомственных интересов при изучении и анализе контрагентов.
25. Методы и способы анализа собранной информации в целях прогнозирования и выявления угроз экономической безопасности.
26. Методы систематизации информации о контрагентах.
27. Оценка надежности контрагента.
28. Управление информационными ресурсами предприятия для анализа информации о контрагентах.
29. Прогнозирования угроз экономической безопасности в результате изучения контрагентов.
30. Консультирование по вопросам выявления потенциальных и реальных угроз экономической безопасности.
31. Понятие должника и банкрота.
32. Влияние аффилированных лиц контрагента на надежность заключаемых с ним сделок.
33. Влияние бенефициаров контрагента на надежность заключаемых с ним сделок.
34. Угроза нарастания долга и банкротства контрагента на исполнение его деловых обязательств.
35. Риск-факторы и их взаимосвязь с угрозами экономической безопасности хозяйствующего субъекта.
36. Стоп-факторы и их взаимосвязь с экономической устойчивостью и надежностью контрагента.
37. Расчет неблагонадежности конкурента как показателя угроз экономической безопасности.
38. Дью-дилиженс как форма деловой разведки.
39. Промышленный шпионаж и его место в деловой разведке.
40. Конкурентная разведка и ее взаимосвязь с изучением контрагента.

41. Выработка экспертной оценки хозяйствующего субъекта на основе анализа собранной о нем информации.

42. Оценка факторов риска, способных создавать социально-экономические ситуации критического характера.

43. Коррупция как фактор, влияющий на получение и анализ информации о контрагенте.

44. Поиск информации о неблагонадежных поставщиках и исполнителях государственных контрактов.

45. Информационный менеджмент и информационная потребность для выработки решений в отношении контрагентов.

46. Понятие «технической фирмы» и «фирмы-однодневки». Их влияние на экономическую безопасность хозяйствующего субъекта.

47. Понятие должной осмотрительности при работе с контрагентами.

48. Незаконные методы сбора информации.

49. Выработка рекомендаций для руководства хозяйствующего субъекта по итогам изучения контрагентов.

50. Учет конфликта национальных интересов и интересов хозяйствующего субъекта при изучении и анализе информации о контрагентах.