

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Калининградский государственный технический университет»

**С.М. Ежелый**

## **КОНКУРЕНТНАЯ РАЗВЕДКА**

Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины  
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»

Калининград  
Издательство ФГБОУ ВО «КГТУ»  
2022

Рецензент

кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории и инструментальных методов ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет» Ю.Я. Настин

**Ежелый, С.М.**

Конкурентная разведка: учеб.-метод. пособие по изучению дисциплины для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» / **С.М. Ежелый**. – Калининград: Издательство ФГБОУ ВО «КГТУ», 2022. – 79 с.

В учебно-методическом пособии приведен тематический план по дисциплине и даны методические указания по её самостоятельному изучению, подготовке к практическим занятиям, задания и методические указания по выполнению контрольной работы, подготовке и сдаче дифференцированного зачета, выполнению самостоятельной работы. Пособие подготовлено в соответствии с требованиями утвержденной рабочей программы дисциплины «Конкурентная разведка» специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности».

Учебно-методическое пособие рассмотрено и одобрено в качестве локального электронного методического материала кафедрой экономической безопасности института отраслевой экономики и управления ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет» 29 марта 2022 г., протокол № 8

Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины рекомендовано в качестве локального электронного методического материала к использованию в учебном процессе методической комиссией ИНОТЭКУ 8 июня 2022 г., протокол № 6

УДК 339.137

Федеральное государственное  
бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Калининградский государственный  
технический университет», 2022 г.  
© Ежелый С.М., 2022 г.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

	ВВЕДЕНИЕ.....	4
1	Тематический план по дисциплине и методические указания по её изучению .....	6
1.1	Тема 1. Основные термины и определения.....	6
1.2	Тема 2. Правовые основы конкурентной разведки .....	10
1.3	Тема 3. Информация в конкурентной разведке .....	12
1.4	Тема 4. Источники получения информации и анализ конкурентной среды.....	15
1.5	Тема 5. Важные сведения в конкурентной разведке .....	18
1.6	Тема 6. Адаптация практики розыскных и специальных мероприятий.....	21
1.7	Тема 7. Аналитическая разведка средствами интернета .....	25
1.8	Тема 8. Стратегический анализ конкурента.....	30
2	Методические указания для подготовки к практическим занятиям	34
2.1	Тема 1. Основные термины и определения	34
2.2	Тема 2. Правовые основы конкурентной разведки .....	36
2.3	Тема 3. Информация в конкурентной разведке .....	40
2.4	Тема 4. Источники получения информации и анализ конкурентной среды.....	43
2.5	Тема 5. Важные сведения в конкурентной разведке .....	45
2.6	Тема 6. Адаптация практики розыскных и специальных мероприятий.....	48
2.7	Тема 7. Аналитическая разведка средствами интернета .....	51
2.8	Тема 8. Стратегический анализ конкурента.....	53
3	Методические указания по выполнению контрольной работы.....	56
3.1	Общие сведения, выбор варианта.....	56
3.2	Варианты контрольной работы.....	58
4	Методические указания по подготовке и сдаче зачета.	66
5	Методические указания по выполнению самостоятельной работы по дисциплине .....	70
	СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	72
	ПРИЛОЖЕНИЕ А Образец страницы СОДЕРЖАНИЕ для контрольной работы.....	75
	ПРИЛОЖЕНИЕ Б Словарь терминов.....	76

## ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Конкурентная разведка» реализуется в рамках учебного плана по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности».

Учебно-методическое пособие подготовлено в соответствии с учебным планом и рабочей программой модуля по выбору «Экономическое обеспечение продовольственной безопасности», в котором предусмотрена дисциплина «Конкурентная разведка», осваиваемая студентами в рамках учебного плана по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности».

Цель освоения дисциплины «Конкурентная разведка» – сформировать у студентов систему знаний основ общей экономической безопасности, включая экономическую безопасность государства, регионов, предприятий, личности; изучить методы оценки экономической безопасности и разработки мероприятий, обеспечивающих ее повышение в складывающихся условиях хозяйствования.

Планируемые результаты освоения дисциплины «Конкурентная разведка» заключаются в том, что студент должен

### **знать:**

- источники информации о конкурентах;
- методы сбора и обработки данных о конкурентах, контрагентах;
- методы стратегического планирования и прогнозирования изменений на рынке;

### **уметь:**

- осуществлять сбор, обработку данных о конкурентах из различных источников для обоснования управленческих решений, способствующих повышению конкурентоспособности организаций;
- применять методы конкурентного анализа, стратегического анализа среды;

- проводить анализ поведения конкурентов, оценивать их стратегию;

**владеть:**

- навыками сбора и обработки информации о конкурентах;
- навыками анализа конкурентной среды для выявления возможных угроз экономической безопасности;
- навыками разработки и реализации решений по корректировке собственной стратегии развития.

Дисциплина «Конкурентная разведка» относится к модулю по выбору «Экономическое обеспечение продовольственной безопасности» учебного плана.

Виды учебной работы студентов включают лекции, практические занятия, самостоятельную работу.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (з.е.), т. е. 108 академических часов контактной и самостоятельной учебной работы студента; работы, связанной с текущей и промежуточной аттестацией по дисциплинам дисциплины, в том числе для дневной формы лекций 17 и практических занятий 34 часа, для заочной формы лекций 2 и практических занятий 8 часов. По обеим формам обучения проводится дифференцированный зачёт.

**Структура** учебно-методического пособия по изучению дисциплины включает пять разделов.

В первом разделе приводится тематический план, соответствующий содержанию изучаемой дисциплины, даются методические указания по её самостоятельному изучению.

Во втором разделе даны методические указания по самостоятельной подготовке к практическим занятиям.

В третьем разделе представлены задания и методические указания по выполнению контрольной работы для студентов заочной формы обучения.

В четвертом разделе представлены методические указания по подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине, которая проводится в форме дифференцированного зачета.

В пятом разделе даны методические указания по выполнению самостоятельной работы по дисциплине.

В конце учебного пособия указаны рекомендуемые источники по изучению дисциплины и приложения.

## **1 Тематический план по дисциплине и методические указания по её изучению**

### **1.1 Тема 1. Основные термины и определения**

**Форма проведения занятия** – лекция.

**Вопросы для обсуждения:**

**Вопрос 1.** Конкурент и контрагент. Конкурентная разведка как составная часть деловой разведки.

**Вопрос 2.** Субъект и объекты разведки

**Вопрос 3.** Общие задачи разведки.

**Вопрос 4.** Понятие бенефициара. Его влияние на экономическую безопасность хозяйствующего субъекта.

**Вопрос 5.** Понятие аффилированного лица. Его влияние на экономическую безопасность хозяйствующего субъекта.

#### **1.1.1 Методические указания по изучению темы 1**

Цель изучения темы – ознакомление с предметом, целью, содержанием и задачами дисциплины, местом дисциплины в структуре образовательной программы, понятием безопасности, национальной безопасности, экономической безопасности.

В процессе изучения темы следует знать сущность, цель, основные задачи, объекты, субъекты конкурентной разведки; общие задачи разведки; понятия бенефициара, аффилированных лиц; систему организации конкурентной разведки, её элементы и функции.

**Вопрос 1.** Конкурент и контрагент. Конкурентная разведка как составная часть деловой разведки.

Во многих случаях термины «конкурентная разведка», «коммерческая разведка» и «корпоративная разведка» рассматриваются как синонимичные. Однако при изучении темы необходимо руководствоваться тем, что «конкурентная разведка» – особый вид деятельности, имеющий существенные отличия от промышленного шпионажа и бенчмаркинга. Важно определить то общее, что должно составлять содержательную сторону категории «конкурентная разведка» [2, с.14– 15]. Деловая разведка – более общее понятие, в которое включается разведка конкурента и контрагента (таблица 1).

Таблица 1 – Варианты определения категории «конкурентная разведка»

Автор	Определение
Общество профессионалов конкурентной разведки (SCIP)	Конкурентная разведка – это легальный сбор и анализ информации относительно сильных сторон, уязвимых мест и намерений конкурентов
Ю. П. Воронов	Конкурентная разведка – это реализация системной программы сбора, анализа и распределения информации о деятельности конкурентов и общих тенденциях бизнеса, связанных с целями конкретной компании
Г. Э. Лемке	Стратегическая коммерческая разведка – непрерывный процесс, направленный на поддержку и информационное сопровождение управленческих решений, способствующих достижению стратегических целей организации
В. И. Ярочкин, Я. В. Бузанова	Корпоративная разведка – это совокупность органов, сил и средств, осуществляющих сбор, анализ и обработку сведений о конкурентной ситуации на рынке в интересах всей корпорации
Р. В. Ромачев, И. Ю. Нежданов	Определять истинное положение дел по вторичным, ничего, казалось бы, не значащим признакам и, как следствие, видеть дальше своего конкурента и есть то преимущество, которое делает фирмы конкурентоспособными. А это не что иное, как конкурентная разведка

М. Логвинов	Конкурентная разведка – это сбор и обработка данных из разных источников для выработки управленческих решений с целью повышения конкурентоспособности коммерческой организации, проводимые в рамках закона и с соблюдением этических норм
-------------	---

Контрагент – понятие, определенное в Гражданском кодексе РФ (см. Приложение Б).

## Вопрос 2. Субъект и объекты разведки.

При изучении данного вопроса необходимо рассмотреть существующие основные подходы к определению и сущности субъекта и объекта разведки, охарактеризовать основные элементы системы конкурентной разведки, определять объекты разведки как за рубежом, так и в России. При рассмотрении основных теорий особенно следует обратить внимание на сущность и отличительные особенности экономических парадигм [1, с.4] таких, как эпоха массового производства, массового сбыта, постиндустриальная, современного этапа развития (таблица 2).

Таблица 2 – Смена экономических парадигм

Эпохи развития	Спрос	Факторы обеспечения конкурентоспособности	Ключевая рыночная концепция	Структура экономики	Виды объединений предприятий
Массового производства	Не насыщен	Минимизация издержек	Менеджмент	Жесткая отраслевая структура экономики	Тресты, картели
Массового сбыта	Стремится к насыщению	Дифференциация продукта	Маркетинг	Отраслевая структура экономики	Ассоциации, союзы, консорциумы
Постиндустриальная	Насыщен	Дифференциация рынка, TQM менеджмент	Логистика, стратегический менеджмент	Отказ от отраслевой структуры экономики	Холдинги, ФПГ
Современный этап развития	Перенасыщен	Гибкость, индивидуальность, диверсификация	Конкурентная разведка, бенчмаркинг, хедхантинг,	Практически полностью стерты границы отраслей,	Виртуальные сетевые структуры, технопарки, промышленные площадки, особые экономические



			компетент- ностный подход	организа- ционные границы	зоны
--	--	--	---------------------------------	---------------------------------	------

### **Вопрос 3.** Общие задачи разведки.

При рассмотрении данного вопроса необходимо исходить из того, что конкурентная разведка преследует главную цель – выявить реальное положение дел у контрагентов, определить сильные и слабые стороны их бизнеса, наличие в их действиях угроз экономической безопасности Вашему предприятию. Задачи разведки формируются на основе описанной цели.

Следует выучить наиболее характерные признаки угроз экономической безопасности, включая риск-факторы и стоп-факторы.

**Вопрос 4.** Понятие бенефициара. Его влияние на экономическую безопасность хозяйствующего субъекта.

В России понятие «бенефициарный владелец» используется в основном в контексте «антиотмывочного» законодательства. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

**Вопрос 5.** Понятие аффилированного лица. Его влияние на экономическую безопасность хозяйствующего субъекта.

В России понятие «аффилированное лицо» используется в соответствии с ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (Приложение Б).

### **1.1.2 Методические материалы по теме 1**

При изучении темы студенту следует использовать лекционный материал; материалы, полученные в ходе практического занятия; рекомендованную литературу. Рекомендованные материалы размещены в разделе дисциплины в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) КГТУ.

При более подробном изучении каждой из функций необходимо учитывать следующее. Имеются функции КР:

- а) повышение эффективности ведения бизнеса;

- б) раннее предупреждение о внешних вызовах и угрозах;
- в) выявление благоприятных для бизнеса возможностей;
- г) помощь службе безопасности компании в выявлении попыток конкурентов получить доступ к корпоративным секретам;
- д) механизм управления рисками.

### **1.1.3 Рекомендуемые источники по теме 1**

[1, с.1–20; 2, с.1–15; 3, с.1–15].

## **1.2 Тема 2. Правовые основы ведения разведки**

**Форма проведения занятия** – лекция.

**Вопросы для обсуждения:**

**Вопрос 1.** Функции конкурентной разведки.

**Вопрос 2.** Правовая основа сбора информации. Законные и незаконные методы сбора информации.

**Вопрос 3.** Ответственность за незаконный сбор и передачу информации.

**Вопрос 4.** Приобретение информации.

### **1.2.1 Методические указания по изучению темы 2**

Цель изучения темы – освоение умений осуществлять сбор, обработку данных о конкурентах из различных источников для обоснования управленческих решений, способствующих повышению конкурентоспособности организаций; выработка навыка сбора и обработки информации о конкурентах.

В процессе изучения темы следует знать особенности функций конкурентной разведки; сущность информации, представляющей интерес с точки зрения разведки; основные наименования собираемых документов; методы сбора информации о конкурентах.

**Вопрос 1.** Функции конкурентной разведки. При изучении данного вопроса следует учитывать, что конкурентная разведка является функцией стратегического управления компанией, результат ее деятельности – информация в

пригодном для принятия решения виде. Эта информация берется в качестве основы для принятия решений по управлению рисками, включая изменение стратегии и тактики во взаимоотношениях с конкурентами и контрагентами. Конкурентная разведка обычно реализуется отдельной структурной единицей в рамках организационной структуры предприятия, которая должна быть максимально высоко в иерархии предприятия (подчиняться напрямую первому лицу) [1, с. 9]. Главным достижением конкурентной разведки является получение стратегически значимой информации об уязвимостях конкурента, которые будут обращены в конкретные действия хозяйствующего субъекта по ликвидации конкурента, подчинению, или по его переводу в категорию контрагента.

**Вопрос 2.** Правовая основа сбора информации. Законные и незаконные методы сбора информации.

При рассмотрении данного вопроса следует принимать во внимание то, что основу работы с информацией составляет Конституция РФ [4, ст. 29] и основные положения федерального закона «Об информации» [5, ст. 1–3].

**Вопрос 3.** Ответственность за незаконный сбор и передачу информации.

При изучении ответственности необходимо исходить из норм Конституции РФ [4, ст. 23, 24], федерального закона [5, ст. 17], уголовного права [5, ст. 137–139, 183, 275], административного права [7, ст. 13.12–13.14, 14.40]. Следует актуализировать знания, полученные при изучении уголовного права и государственного устройства, рассмотреть подробнее указанные статьи; связать действия статей с действиями методов экономической безопасности, касающихся нейтрализации и предотвращения экономических угроз хозяйствующему субъекту, а также безопасность личности.

**Вопрос 4.** Приобретение информации.

Студент в процессе изучения вопроса должен четко отождествлять параметры получаемой им информации с критериями и их пороговыми значениями. Приобретение информации в нелегальных источниках, как правило, не позволяет выполнить критерий возможности перепроверки информации. При этом

стоимость информация о человеке варьируется от 3 тыс. руб. до 5 млн. руб. и выше. Склонность узнать чьи-либо тайны весьма велика, но дело это небезопасное и почти всегда противозаконное: за сбор информации о человеке без его согласия Уголовный кодекс карает крупными штрафами и исправительными работами [6, ст. 137– 138].

### **1.2.2 Методические материалы по теме 2**

При изучении темы студенту следует использовать лекционный материал; материалы, полученные в ходе практического занятия; рекомендованную литературу. Рекомендованные материалы размещены в разделе дисциплины в ЭИОС КГТУ.

### **1.2.3 Рекомендуемые источники по теме 2**

[1, с. 14– 23; 2, с. 68–120; 3, с. 31– 38].

## **1.3 Тема 3. Основные элементы ведения разведки**

**Форма проведения занятия – лекция.**

**Вопросы для обсуждения:**

**Вопрос 1.** Информация: определения и важные свойства.

**Вопрос 2.** Основные методы получения информации.

**Вопрос 3.** Основные наименования собираемых документов.

**Вопрос 4.** Промышленный шпионаж.

### **1.3.1 Методические указания по изучению темы 3**

Цель изучения темы – ознакомление с источниками информации о конкурентах; методами сбора и обработки данных о конкурентах, контрагентах.

**Вопрос 1.** Информация: определения и важные свойства.

Необходимо выучить нормативное определение термина «информация», изложенное в федеральном законе [5, ст. 1]. Обязательно обратиться к учебным пособиям, ознакомиться с предлагаемыми описаниями законов и свойств информации [1, с. 14–22; 2, с. 68–116; 3, с. 31–37].

Главное, что информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления. Главные свойства информации – своевременность, достоверность, относимость к компетенции, полнота и возможность перепроверки. Это же и критерии, важные для экономической безопасности. Соответствие информации названным критериям означает, что вероятность реализации угрозы экономической безопасности минимальна или сведена практически к нулю. Недостижение одного и более критериев повышает риск до максимальных.

Информация может иметь статус юридической значимости или оперативной значимости. Юридически значимая информация является наиболее важной для целей КР, поскольку она обязательно используется в качестве базиса для выработки решений, а также в качестве доказательной базы в случае процессуальных действий. Важными для специалиста по экономической безопасности являются критерии: юридически значимую информацию черпают у владельца информации и только законным путем. Несоблюдение этих критериев переводит информацию из юридически значимой в оперативно значимую.

**Вопрос 2.** Одним из главных вопросов обеспечения безопасности хозяйствующего субъекта является своевременное выявление угроз, препятствующих ее развитию. При изучении данного вопроса следует проанализировать различные точки зрения на совокупности методов сбора и анализа, сравнить их, изучить трактовку в нормативно-правовых документах в области обеспечения экономической безопасности.

Методы сбора информации, применяемые в легальной плоскости работы, будут включать в себя:

- a) запрос,
- b) осмотр,
- c) наблюдение,
- d) опрос,
- e) изучение архива – ранее полученной информации,

f) исследование, в том числе путем заключения договора с специализированной фирмой в области информации [3, с. 91–116].

### Вопрос 3. Основные наименования собираемых документов и сведений.

Что нужно знать о лицах (рис. 1 и 2)

Diagram illustrating the fields for collecting information about a physical person, organized into two columns:

- Column 1 (Left):
  - Фамилия, имя, отчество
  - Реквизиты документа, удостоверяющего личность
  - Дата рождения
  - Гражданство
- Column 2 (Right):
  - ИНН (при наличии)
  - Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания
  - Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации

Рисунок 1 - Сведения о физическом лице

Diagram illustrating the fields for collecting information about a legal entity, organized into two columns:

- Column 1 (Left):
  - Наименование
  - Организационно-правовая форма
  - ИНН или код иностранной организации
  - Сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию
- Column 2 (Right):
  - Доменное имя, указатель страницы Интернет-сайта, с использованием которых юридическое лицо оказывает услуги (при наличии)
  - ОГРН и адрес юридического лица (для лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации)
  - Регистрационный номер, место регистрации и адрес на территории государства, в котором зарегистрировано (для лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства)

Рисунок 2 - Сведения о юридическом лице

В отношении конкурентов необходимы документальные материалы, которые представляют собой: официальные материалы органов власти и управления о регистрации и отчетности; справки и выписки из официальных документов; полученные в результате законно проведенных мероприятий любые документальные данные; внутренние документы конкурента.

### Вопрос 4. Промышленный шпионаж.

Следует запомнить, что основой деятельности в промышленном шпионаже являются:

- создание агентурных позиций в среде конкурента;
- создание надежного основного и дублирующего канала передачи информации;
- взаимодействие со спецслужбами и правоохранительными органами страны субъекта промышленного шпионажа;
- строгий режим коммерческой тайны в отношении добытой информации [3, с. 103–130].

### **1.3.2 Методические материалы по теме 3**

При изучении темы студенту следует использовать лекционный материал; материалы, полученные в ходе практического занятия; рекомендованную литературу. Рекомендованные материалы размещены в разделе дисциплины в ЭИОС КГТУ.

### **1.3.3 Рекомендуемые источники по теме 3**

[1, с.14–22 ; [2, с.68–116; 3, с.31–37, 103–130; 4, ст.23, 24, 29; 5, ст.1–3, 17; 6, ст.137–138, 183, 275; 7, ст. 13.12–13.14, 14.40].

## **1.4 Тема 4. Источники получения информации и анализ конкурентной среды**

**Форма проведения занятия – лекция.**

**Вопросы для обсуждения:**

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

**Вопрос 2.** Маркетинговая разведка как составная часть конкурентной разведки.

**Вопрос 3.** Источники информации.

### **1.4.1 Методические указания по изучению темы 4**

Цель изучения темы – закрепление знаний о методах сбора и обработки данных о конкурентах, контрагентах; методах стратегического планирования и прогнозирования изменений на рынке. Выработка навыков анализа конкурентной среды для выявления возможных угроз экономической безопасности

В процессе изучения темы следует знать отличительные особенности и взаимосвязь таких категорий, как источники информации, методы сбора информации, методы анализа информации, риски, вызовы, опасности, угрозы; основные принципы классификации методов работы.

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

Одним из главных вопросов обеспечения безопасности хозяйствующего субъекта является своевременное выявление угроз, препятствующих ее развитию. При изучении данного вопроса следует проанализировать различные точки зрения на совокупности методов сбора и анализа, сравнить их, изучить трактовку в нормативно-правовых документах в области обеспечения экономической безопасности.

Методы сбора информации, применяемые в легальной плоскости работы, будут включать в себя:

- g) запрос,
- h) осмотр,
- i) наблюдение,
- j) опрос,
- к) изучение архива - ранее полученной информации,
- l) исследование, в том числе путем заключения договора с специализированной фирмой в области информации [3, с. 91–116].

**Вопрос 2.** Маркетинговая разведка как составная часть конкурентной разведки.



При изучении данного вопроса следует проанализировать существующие определения понятия «маркетинговая разведка», провести сравнительный анализ таких терминов, как «конкурент», «контрагент», «клиент», «партнер». При этом рассматривать их следует в качестве различных степеней возможного деструктивного воздействия, принимая во внимание, что угроза экономической безопасности объекта – это намерение и возможность субъекта причинить ущерб в соответствии с поставленной целью, в то время как опасность представляет собой лишь возможность нанесения ущерба. Каждый из названных субъектов может достаточно быстро перейти в другой вид [2, с. 49, 64–67].

### **Вопрос 3. Источники информации.**

При завершении изучения темы вводятся понятия открытые и закрытые источники информации [2, с. 98–108; 3, с. 73–100].

Открытые источники:

- сайты владельцев информации;
- сайты агрегаторов информации;
- периодические издания и СМИ как в печатном, так и электронном виде;
- блоги и каналы в мессенджерах и социальных сетях в случае верификации их автора и администратора;
- справочные данные органов власти и управления, некоммерческих и общественных организаций;
- выставки, конференции, симпозиумы;
- мнения экспертов.

Закрытые источники информации:

- доверительные контакты;
- клиенты, бывшие партнеры и другие бывшие контрагенты;
- специализированные юридические лица, оказывающие информационные услуги или выполняющие работы в рамках договоров.

### **1.4.2 Методические материалы по теме 4**

При изучении темы студенту следует использовать лекционный материал; материалы, полученные в ходе практического занятия; рекомендованную литературу. Рекомендованные материалы размещены в разделе дисциплины в ЭИОС КГТУ. Также необходимо опираться на следующие дополнительные материалы.

Тендерная документация является важным источником информации о контрагентах изучаемой компании, ее реализованных проектах и планах.

Отчеты по исследованию рынков – еще один источник информации, используемый исследователями для изучения внешней среды компаний. Результаты исследований рынка обычно оформляются в виде отчетов, некоторые из которых можно приобрести. Отчеты о результатах маркетинговых исследований публикуются также органами власти (в частности, Антимонопольной службой) и некоммерческими организациями (например, Гильдией маркетологов).

Одним из видов маркетинговых отчетов являются рейтинги компаний – это списки организаций, ранжированные по одному или нескольким показателям [2, с. 105].

#### **1.4.3 Рекомендуемые источники по теме 4**

[2, с. 49, 64–67, 105; 3, с. 91–116, 214–220].

### **1.5 Тема 5. Важные сведения в конкурентной разведке**

**Форма проведения занятия – лекция.**

**Вопросы для обсуждения:**

**Вопрос 1.** Взаимодействие специалистов по экономической безопасности хозяйствующего субъекта при финансовом анализе.

**Вопрос 2.** Коммерческая тайна.

**Вопрос 3.** Налоговая тайна.

**Вопрос 4.** Персональные данные.

#### **1.5.1 Методические указания по изучению темы 5**

Цель изучения темы – выработка умений проводить анализ поведения конкурентов, оценивать их стратегию; закрепление навыков анализа конкурентной среды для выявления возможных угроз экономической безопасности.

В процессе изучения темы следует знать основные понятия в области международного уровня обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта; получить представление об организациях, регулирующих вопросы обеспечения экономической безопасности на международном уровне, проблемы интеграции России в мировое сообщество.

**Вопрос 1.** Взаимодействие специалистов по экономической безопасности хозяйствующего субъекта при финансовом анализе.

При изучении данного вопроса особое внимание следует уделить актуализации существующих методов получения и анализа информации. Обязательным является понимание необходимости реализации добытой информации. Разведчик не должен быть универсальным специалистом, следовательно, его деятельность по анализу информации должна быть организована во взаимодействии с компетентными специалистами в тех сегментах финансов и экономики, которые наиболее важны для субъекта КР.

**Вопрос 2.** Коммерческая тайна.

В рамках изучения данного вопроса необходимо определить, что является коммерческой тайной [8, с. 1–10]. Следует показать, что к числу защищенных видов информации помимо коммерческой тайны относятся и другие виды информации. Аналогом коммерческой является банковская и налоговая тайны [1, с. 35, 45; 2, с. 50, 64].

**Вопрос 3.** Налоговая тайна.

В рамках изучения данного вопроса необходимо установить, что является налоговой тайной. Она определена ст. 102 Налогового Кодекса РФ (часть первая) как любые полученные налоговым органом, органами внутренних дел, следственными органами, органом государственного внебюджетного фонда и

таможенным органом сведения о налогоплательщике, плательщике страховых взносов, за исключением целой группы сведений [2, с. 39].

#### **Вопрос 4. Персональные данные.**

Федеральный закон [9, ст.1–10] определяет персональные данные как любую информацию, относящуюся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) [2, с. 87]. Персональные данные являются обязательной частью собираемой методами КР информации.

#### **1.5.2 Методические материалы по теме 5**

При изучении темы студенту следует использовать лекционный материал; материалы, полученные в ходе практического занятия; рекомендованную литературу. Рекомендованные материалы размещены в разделе дисциплины в ЭИОС КГТУ. Также необходимо опираться на следующие дополнительные материалы.

Международная экономическая безопасность представляет собой такое состояние мирового хозяйства и международных экономических отношений, при котором обеспечивается стабильное экономическое развитие государств и создаются условия для взаимовыгодного экономического сотрудничества, исключающие противоправное применение экономической силы.

В системе международных экономических отношений безопасность (стабильность) стран (государств), как и во всей международной системе в целом, обеспечивается балансом сил, который может нарушаться и восстанавливаться в процессе борьбы стран за свои интересы.

Международная экономическая безопасность как система призвана оградить страны мира от тройной угрозы:

- 1) стихийного непредвиденного ухудшения условий экономического развития в мире;
- 2) нежелательных последствий в результате принятия несогласованных с другими странами экономических решений;
- 3) экономической сознательной агрессии других стран.

### **1.5.3 Рекомендуемые источники по теме 5**

[1, с. 35, 45; 2, с. 39, 50, 64, 87; 8, с. 1–10; 9, ст.1–10].

## **1.6 Тема 6. Адаптация практики розыскных и специальных мероприятий**

**Форма проведения занятия – лекция.**

**Вопросы для обсуждения:**

**Вопрос 1.** Оперативно-розыскная деятельность. Взаимодействие с правоохранительными органами.

**Вопрос 2.** Детективная деятельность.

**Вопрос 3.** Активные мероприятия смешанного типа.

**Вопрос 4.** Дезинформация.

### **1.6.1 Методические указания по изучению темы 6**

Цель изучения темы – освоить методы и методику действий специалиста по экономической безопасности, осуществляющего мероприятия конкурентной разведки. Уметь осуществлять сбор, обработку данных о конкурентах из различных источников для обоснования управленческих решений, способствующих повышению конкурентоспособности организаций.

В процессе изучения темы следует усвоить основные понятия «мероприятие», «оперативно-розыскные мероприятия», «детективные мероприятия» для дифференциации собственных действий специалиста и деятельности уполномоченных законом лиц; понятие собственной безопасности; критерии законности; опасность присвоения полномочий; мероприятия смешанного типа. Также необходимо тщательно разобраться в понятии «дезинформация».

В результате изучения темы студент должен уметь определять легальные и нелегальные методы сбора информации; белые, серые и черные методы КР; оценивать уровень собственной безопасности; экономической безопасности хозяйствующего субъекта; обосновывать управленческие решения для дальнейшей

работы, включая дезинформацию конкурента и проведение активных мероприятий.

**Вопрос 1.** Оперативно-розыскная деятельность. Взаимодействие с правоохранительными органами.

При изучении данного вопроса следует дать определение оперативно-розыскной деятельности, понять сущность оперативных мероприятий и их схожесть с мероприятиями КР. Необходимо представить элементы существующего механизма ЭБ хозяйствующего субъекта, особенный акцент сделать на мониторинге показателей ЭБ, их пороговых значениях. При этом следует понимать, что комплекс всех мер и мероприятий КР не может быть законным, если он фактически подменяет собой поле работы правоохранительных органов.

**Вопрос 2.** Детективная деятельность.

В рамках изучения вопроса более подробно следует остановиться на том, что КР в целом может осуществляться методами детективной деятельности. Сбор и получение информации частными детективами регламентируется Законом РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации». Частная детективная деятельность осуществляется для сыска. В целях сыска разрешается предоставление целого спектра видов услуг. Необходимо акцентировать внимание на том, что специалист по экономической безопасности не имеет законного права присваивать себе полномочия частного детектива.

**Вопрос 3.** Активные мероприятия смешанного типа.

При изучении данного вопроса следует понимать, что после выработки проекта управленческого решения необходимо обдумать дальнейшие мероприятия КР. К ним относятся в том числе активные мероприятия:

- публичные выступления и заявления, письма;
- уличные акции;
- бойкотирование;
- провокации;

- забастовка;
- саботаж;
- голодовка;
- угроза шантажа;
- судебные тяжбы;
- проверки надзорными органами;
- манипуляции [2, с.140-172].

#### **Вопрос 4. Дезинформация.**

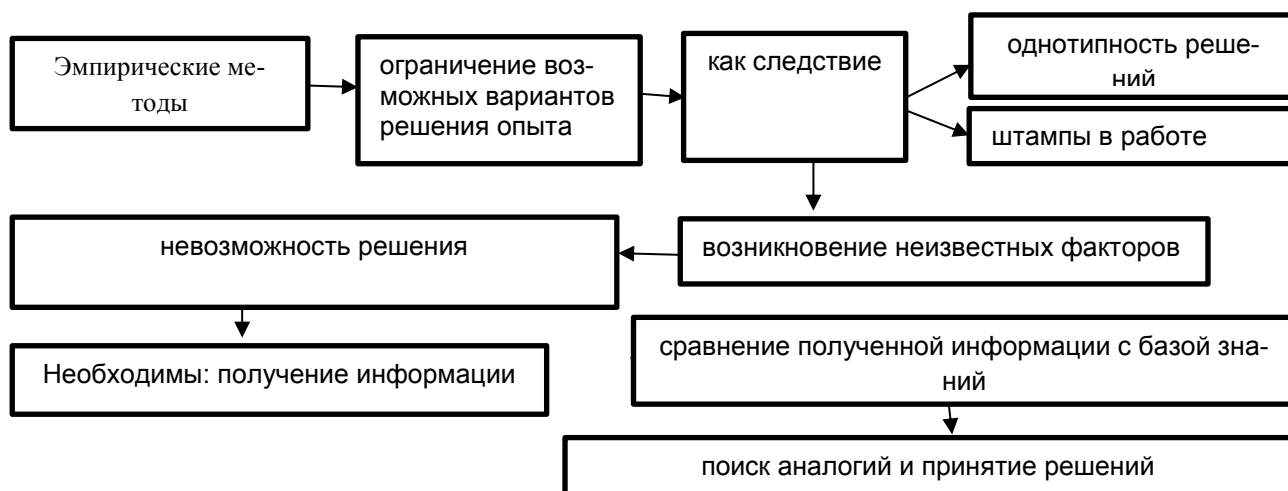
В рамках изучения вопроса более подробно следует остановиться на том, что существует риск, что, не владея достаточным уровнем знаний, источник КР может стать жертвой дезинформации [1, с. 20–21]. При этом дезинформация как явление и методика должна быть изучена [2, с. 122–145] специалистом по ЭБ.

В процессе изучения темы у студента должна сформироваться четкая логическая последовательность этапов анализа уровня экономической безопасности фирмы, которая заключается в том, чтобы на основе существующих методических подходов осуществить выбор системы индикаторов, провести их количественный анализ, сопоставив его результаты с существующими пороговыми (нормативными) значениями, сделать вывод о наличии угроз и необходимости разработки мероприятий по нейтрализации их негативных последствий.

#### **1.6.2 Методические материалы по теме 6**

При изучении темы студенту следует использовать лекционный материал; материалы, полученные в ходе практического занятия; рекомендованную литературу. Рекомендованные материалы размещены в разделе дисциплины в ЭИОС КГТУ.

Для изучения методов деятельности разведчика необходимо придерживаться следующей последовательности (рис. 3).





### Рисунок 3 - Механизм обеспечения экономической безопасности

Необходимо придерживаться этапов освоения КР в соответствии с этапами деятельности по обеспечению экономической безопасности (рис. 4 и 5).

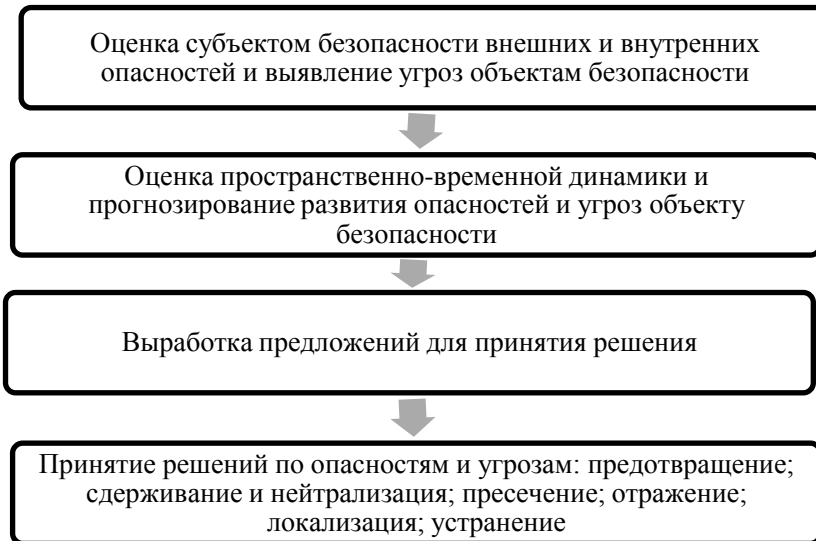


Рисунок 4 - Этапы деятельности по обеспечению экономической безопасности



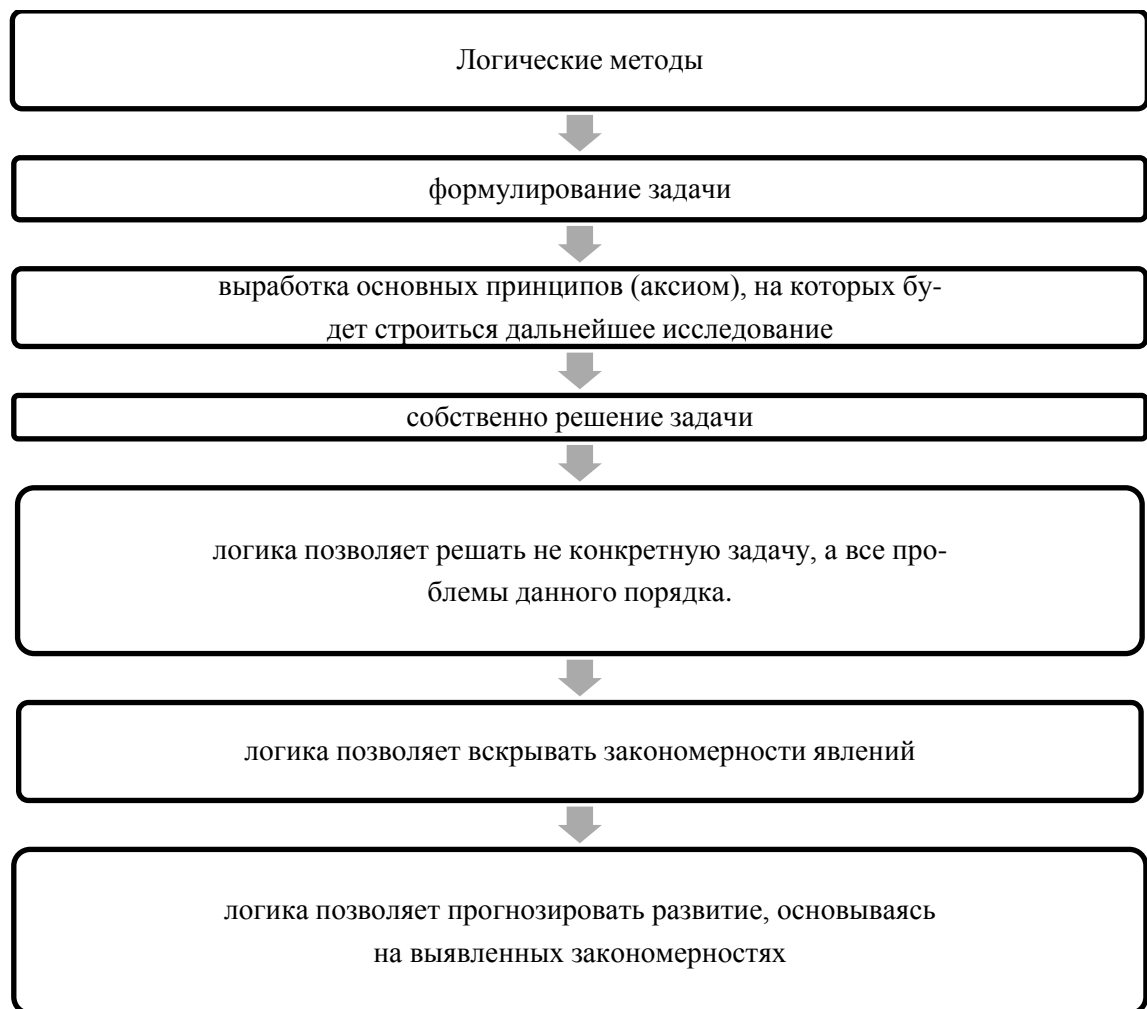


Рисунок 5 – Этапы реализации логических методов

### 1.6.3 Рекомендуемые источники по теме 6

[1, с. 20–21; 2, с. 122, 140–172; 3, с. 149–158].

### 1.7 Тема 7. Аналитическая разведка средствами интернета

**Форма проведения занятия – лекция.**

**Вопросы для обсуждения:**

**Вопрос 1.** Дью Дилидженс.

**Вопрос 2.** Анкета конкурента и анкета контрагента.

**Вопрос 3.** Финансовая и бухгалтерская отчетность. Используемые легальные информационные массивы в Интернете.

**Вопрос 4.** Ограничения применения информации СМИ и интернета.

**Вопрос 5.** Прогнозирования угроз экономической безопасности. Выработка рекомендаций для руководства хозяйствующего субъекта.

### **1.7.1 Методические указания по изучению темы 7**

Цель изучения темы – уметь применять методы конкурентного анализа, стратегического анализа среды; владеть методами стратегического планирования и прогнозирования изменений на рынке; навыками разработки и реализации решений по корректировке собственной стратегии развития.

В процессе изучения темы следует знать сущность КР, систему индикаторов ЭБ хозяйствующего субъекта и их пороговые значения, уметь определять критерии оценки экономической ситуации в окружении объекта разведки в регионе, выявлять виды внешних и внутренних угроз ЭБ фирмы, владеть приемами анализа уровня ЭБ фирмы, методами разработки направлений обеспечения ЭБ фирмы.

#### **Вопрос 1.** Дью Дилидженс.

При изучении данного вопроса необходимо первоначально охарактеризовать базовые понятия теории конкурентной разведки, определить сущность КР, субъекты и объекты. Важно оценить, насколько возможным является получение комплексной юридически-значимой информации о конкуренте или контрагенте. Следует понимать, что комплексная проверка предприятия целесообразна перед его покупкой. Процедура Дью Дилидженс означает проведение анализа деятельности компании с точки зрения финансовых аналитиков, аудиторов и юристов. Каждая группа специалистов готовит для заказчика подробный отчет о состоянии предприятия.

Данная процедура позволяет в разумные сроки получить аргументированный отчет, состоящий из трех разделов: финансовый, налоговый и юридический, которые скажут о целесообразности финансовых вложений в покупаемую компанию или объект инвестирования.

В некоторых случаях имеет смысл расширить стандартный Дью Дилидженс еще на несколько исследований: это может быть операционный, маркетинговый и строительно-технический Дью Дилидженс.

**Вопрос 2.** Анкета конкурента и анкета контрагента.

При изучении данного вопроса следует помнить, что анкета является собой один из методов классификации полученной информации.

В настоящее время применение Интернета для сбора первичной информации является наиболее эффективным методом при оценке качества и затрат на поиск и обработку информации.

Исходя из вышеперечисленного, формируется анкета, которая может быть отнесена как к конкуренту, так и к контрагенту. В последнем случае анкета может быть расширена и заполнена юридически-значимой информацией.

**Вопрос 3.** Финансовая и бухгалтерская отчетность. Используемые легальные информационные массивы в Интернете.

Переход к данному вопросу необходимо сопровождать актуализацией знаний критериев юридически-значимой информации. Соответственно, размещение такой информации возможно только с согласия собственника информации и в рамках норм закона. В Интернете размещение юридически-значимой информации о финансовом отчете и бухгалтерском отчете предусмотрено на сайте Федеральной налоговой службы [vo.nalog.ru](http://vo.nalog.ru). Размещенную на сайте информацию можно бесплатно получить в свое распоряжение любым лицом. Следует помнить, что в условиях наложения санкций на нашу страну в целом и российские структуры, в частности, федеральным законодательством и нормативными правовыми актами юридическим лицам дано право не размещать информацию с бухгалтерскими и финансовыми показателями. В этой связи, в ряде случаев будут встречаться определенные ограничения по получению юридически значимых сведений.

**Вопрос 4.** Ограничения применения информации СМИ и интернета.

Перед систематизацией и анализом информацию следует оценить и отсортировать по достоверности (подтверждаемая, правильная, сомнительная, неправдоподобная и т.п.) и по своевременности (история вопроса, состояние на сегодня, прогноз). Всеми доступными средствами постарайтесь проверить и перепроверить имеющуюся информацию. Если нет возможности установить достоверность информации, то косвенно о ней можно судить по надежности ее источника.

Ограничения применимости СМИ. Постарайтесь понять, присутствует ли в статье элемент скрытой рекламы, и если да, то кому она выгодна и кто возможный заказчик. Проанализируйте стилевые особенности написания статьи, абстрагируясь от контента. Такой анализ позволяет порой понять истинные мотивы авторов. Неплохо бы оценить, насколько приведенные в материале конкретные примеры могут подтвердить или, может быть, проиллюстрировать сказанное автором. Какие цифры, подробности могли бы подтвердить или опровергнуть его утверждения. Где они получены и указаны ли эти источники.

Основа анализа – это сопоставление фактов, намеков, мнений, версий, фамилий и т. п. Признаки изменения ситуации проявляются в разное время на различных объектах и фиксируются различными источниками. Это своего рода интеграция, т. е. взаимное дополнение разнородных сведений, последовательное выяснение подробностей по мере поступления новых данных.

Ограничения применимости Интернет. В открытом доступе присутствует как правда, так и много-много вымысла. Естественно – всему написанному там верить не следует. Имеется достаточно большая вероятность столкнуться с сознательной дезинформацией, размещенной как во время так называемых «оперативных игр», так и по «недоумию» случайными «гостями Интернет» [2, ч. 2, с. 3–99].

**Вопрос 5.** Прогнозирования угроз экономической безопасности. Выработка рекомендаций для руководства хозяйствующего субъекта.

Многие методы анализа уже дают прогностический результат. Это и дерево целей (декомпозиция), и морфологический анализ, и построение диаграммы

развития событий. Строго говоря, к методам прогнозирования можно отнести большинство названных способов анализа полученной информации. Все они ориентированы на предположение того, что произойдет в будущем. Вот их перечень:

- построение диаграммы возможного развития событий;
- анализ по схеме «А что, если?»;
- оценка альтернативных сценариев;
- анализ конкурирующих гипотез;
- составление диаграммы основного влияния или воздействия;
- анализ возможностей;
- метод «мозговой штурм»;
- метод фантазии;
- синтез данных [3, с. 214–220].

Прогнозирование на основе аналитической работы (см. Приложение Б). Службами экономической безопасности и деловой разведки идентифицируются риски, разрабатываются модели поведения вероятного противника, модели и сценарии кризисов, определяются факторы, действующие на их развитие и признаки их приближения. Эти признаки выявляются в окружающей обстановке с целью предугадать момент и место наступления кризиса и оценить вероятность его наступления, чтобы вовремя сконцентрировать в нужном месте необходимые силы и средства, выработать письменные рекомендации по проведению необходимых организационных изменений и принятию превентивных мер, чтобы не допустить негативного развития кризиса [2, ч. 2, с. 100–151].

Противодействие конкуренции – оценивать и прогнозировать действия конкурентов, направленные на дестабилизацию деятельности защищаемой компании и самого ее центра – управляющей подсистемы, нарушение информационных связей внутри компании. Результатом такого прогноза и исследования являются действия по принятию превентивных мер, защите центра управления компании, ее целостности, связей, репутации на рынке.

Отдельным случаем этой задачи является противодействие недружественным слияниям и поглощениям. То, как происходит это сегодня, показывает, что менеджмент предприятий и службы экономической безопасности захватываемых предприятий спохватываются только тогда, когда блокирующий пакет акций предприятия уже оказывается в руках конкурента, и он начинает активные действия по вытеснению действующего менеджмента, приступает к инициированию банкротства предприятия. А ведь вполне в силах службы, вооруженной методами бизнес-разведки и отслеживающей информацию, по крайней мере, связанную с движением акционерного капитала компании, заранее увидеть и предугадать первые шаги, признаки начала такого недружественного поглощения, принять необходимые меры [3, с. 214–220].

#### 1.7.4 Методические материалы по теме 7

При изучении темы студенту следует использовать лекционный материал; материалы, полученные в ходе практического занятия; рекомендованную литературу. Рекомендованные материалы размещены в разделе дисциплины в ЭИОС КГТУ.

Типовая схема деятельности при поиске информации в Интернете представлена на рисунке 6.

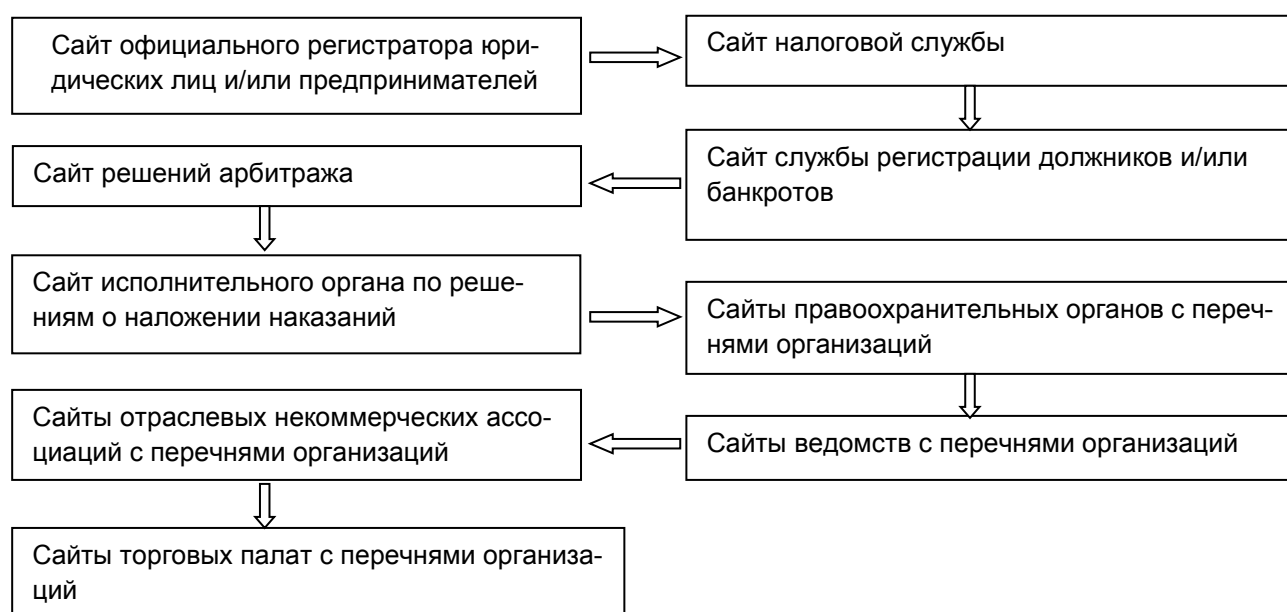


Рисунок 6 – Типовая схема поиска информации в Интернете

### **1.7.5 Рекомендуемые источники по теме 7**

[2, ч. 2, с. 3–99, 100–151; 3, с. 214–220].

## **1.8 Тема 8. Стратегический анализ конкурента**

**Форма проведения занятия – лекция.**

**Вопросы для обсуждения:**

**Вопрос 1.** Оценка деловой репутации конкурента.

**Вопрос 2.** Уязвимости конкурента.

**Вопрос 3.** Финансовая, экономическая, организационная, рыночная нестабильность конкурента.

### **1.8.1 Методические указания по изучению темы 8**

Цель изучения темы – знать методы стратегического планирования и прогнозирования изменений на рынке; уметь применять методы конкурентного анализа, стратегического анализа среды; владеть навыками разработки и реализации решений по корректировке собственной стратегии развития.

В процессе изучения темы следует знать содержание ЭБ хозяйствующего субъекта, организационно-правовые основы, принципы, факторы, механизмы, методы и средства обеспечения ЭБ хозяйствующего субъекта, уметь выявлять и анализировать риски и угрозы ЭБ хозяйствующего субъекта, разрабатывать мероприятия по их локализации и нейтрализации, владеть методами выявления и устранения причин и условий, способствующих зарождению угроз ЭБ хозяйствующих субъектов, навыками формирования моделей систем обеспечения ЭБ хозяйствующего субъекта.

**Вопрос 1.** Оценка деловой репутации конкурента.

При изучении данного вопроса необходимо первоначально дать определение хозяйствующего субъекта, а также экономической безопасности хозяйствующего субъекта.

При всем многообразии трактовок понятия ЭБ хозяйствующего субъекта следует принять понимание ЭБ как способности обеспечить устойчивость финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта независимо от степени нестабильности внешней среды и возникновения форс-мажорных обстоятельств во внутренней среде фирмы.

В этих условиях оценка деловой репутации конкурента может быть дана в виде таблицы, в которую вносят выбранные важные показатели, каждый показатель шкалируют, например «низкий» – «средний» – «высокий», каждому значению на шкале присваивают определенный балл, например от 1 до 5. В результате делают оценку каждого показателя, суммируют и получают число. Например, при 10 показателях и максимально 5 баллах за высокое значение показателя максимальное количество баллов 50. Следовательно, беря медиану 25 баллов и доверительный интервал 10 % от максимального значения суммы, получаем, что если сумма баллов ниже 20, то репутация низкая; в промежутке от 21 до 30 – средняя; выше 31 – высокая.

## **Вопрос 2. Уязвимости конкурента.**

При изучении классификации угроз следует перечислить основные признаки классификации и отдельные виды угроз ЭБ хозяйствующего субъекта. При этом в обязательном порядке необходимо рассмотреть стороны деятельности конкурента, которые нарушают нормы законодательства или нормативных правовых актов, включая регламенты и обязательные требования. Важно оценить вероятность возникновения последствий для конкурента в случае передачи информации в правоохранительные органы, тяжесть последствий с финансовой точки зрения; где и когда целесообразно применить экономическое или административное давление. Также следует выяснить и перепроверить слабости и уязвимости (характер, физическая сила и выносливость, психология, привычки, пороки, мелкие радости, сильные привязанности, скрываемые аспекты личной и деловой жизни и пр.) руководителей, владельцев, а в некоторых случаях аффилированных лиц и бенефициаров [3, с. 284–330].



**Вопрос 3.** Финансовая, экономическая, организационная, рыночная нестабильность конкурента.

В рамках данного вопроса следует исходить из того, что ЭБ хозяйствующего субъекта можно представить в виде системы, включающей следующие подсистемы экономической безопасности: финансовую, интеллектуальную и кадровую, технико-технологическую, политико-правовую, экологическую, информационную, силовую.

На базе бухгалтерских и финансовых отчетов необходимо провести расчеты коэффициентов, характеризующих финансовую, экономическую и рыночную стабильность. На основании собранных разведанных оценить организационную, в том числе кадровую, стабильность, рыночную неустойчивость. Следует постоянно вести мониторинг действий важных конкурентов [2, часть 2, с. 166–187].

По результатам проведенной оценки нужно сделать вывод о состоянии ЭБ конкурента, которое можно определить как: нормальное; предкризисное; кризисное; критическое [3, с. 222–236]. Рекомендовать руководителю хозяйствующего субъекта те или иные мероприятия и конкретные действия, спланировать их во взаимосвязи с целями, привлекаемыми силами и средствами, взаимодействии с контрагентами или партнерами, взаимодействии с правоохранительными и контрольно-надзорными органами.

#### **1.8.4 Методические материалы по теме 8**

При изучении темы студенту следует использовать лекционный материал; материалы, полученные в ходе практического занятия; рекомендованную литературу. Рекомендованные материалы размещены в разделе дисциплины в ЭИОС КГТУ. Также необходимо опираться на дополнительные материалы, изложенные в таблицах 3– 5.

Таблица 3 – Факторы экономической безопасности предприятия

<b>Составляющая экономической безопасности</b>	<b>Факторы, влияющие на экономическую безопасность</b>
--	--

Финансово-экономическая	Финансовая устойчивость, долговые обязательства, собственный капитал, инвестированный капитал, эффективность использования ресурсов и т. п.
Интеллектуально-инновационная	Инновационная составляющая в выручке предприятия, эффективность инноваций
Кадровая	Текущая численность кадров, вооруженность труда и фондоотдача, оплата труда и выручка от одного рубля оплаты труда, производительность труда
Производственно-технологическая	Определение потребности в оборотных и основных средствах, эффективность их использования, износ производственных фондов
Правовая	Владение, распоряжение и управление материальными и нематериальными активами, право владения и использования программных продуктов, товарных знаков, ноу-хау, марки научного опыта и др.
Экологическая	Расходы на экологические мероприятия, выполнение экологических стандартов, штрафы, пени и другие платежи
Информационная	Факторы скорости реагирования на изменение внешней среды
Силовая	Факторы эффективности функционирования собственной системы безопасности

Таблица 4 – Индикаторы экономической безопасности предприятия

Индикатор экономической безопасности	Пороговое значение
1	2
Доля работников с высшим образованием, %	$\geq 85$
Доля рабочих в общей численности работников с высшим образованием, %	$\geq 25$
Доля персонала в возрасте от 18 до 35 лет, %	$\geq 40$
Отток кадров, %	$\leq 10$
Численность работников с профессиональными заболеваниями, %	$\leq 15$
Минимальный уровень использования производственных мощностей, %	$\geq 70$
Износ активной части основных фондов, %	$\leq 60$

Окончание таблицы 4

1	2
Уровень рентабельности, %	$\geq 10$
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	1
Удельный вес продукции, имеющей устойчивый спрос в общем ее объеме, %	$\geq 60$
Ежегодный уровень обновления активной части оборудования, %	$\geq 5$
Соотношение средней заработной платы руководителей высшего звена и персонала, разы	$\leq 8$
Доля реализованной продукции, соответствующей ГОСТу, %	$\geq 85$
Удельный вес работников, занятых тяжелым, интенсивным трудом в неблагоприятных для здоровья условиях в общей численности, %	$\leq 10$

Превышение прироста средней заработной платы над официальным темпом инфляции, %	$\geq 15$
Удельный вес новой (инновационной) продукции в общем объеме реализации, %	$\geq 10$
Удельный вес персонала, повысившего уровень квалификации в общей численности, за год, %	$\geq 15$

Таблица 5 – Оценка состояния экономической безопасности предприятия

Состояние	Характеристика
Стабильное	Индикаторы экономической безопасности предприятия находятся в пределах пороговых значений, а степень использования имеющегося потенциала близка установленным нормам и стандартам
Предкризисное	Несоответствие хотя бы одного из индикаторов экономической безопасности предприятия пороговому значению, а другие приблизились к барьерным значениям. При этом не были утрачены технические и технологические возможности улучшения условий и результатов производства путем принятия мер предупредительного характера
Кризисное	Несоответствие большинства основных индикаторов экономической безопасности предприятия пороговому значению, появляются признаки необратимости спада производства и частичной утраты потенциала вследствие истощения технического ресурса технологического оборудования и площадей, сокращения персонала
Критическое	Нарушаются все барьеры, отделяющие стабильное и кризисное состояния развития производства, а частичная утрата потенциала становится неизбежной и неотвратимой

### 1.8.5 Рекомендуемые источники по теме 8

[2, ч. 2, с. 166–187, 3, с. 222–236, 284–330].

## 2 Методические указания для подготовки к практическим занятиям

### 2.1 Тема 1. Основные термины и определения

**Форма проведения занятия** – практическое занятие.

#### 2.1.1 Практические задания

##### Задание 1

С помощью смартфона (планшета, стационарного компьютера с выходом в интернет) осуществить поиск аффилированных лиц в отношении ФГБОУ ВО «КГТУ» и АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь». Со ссылкой на законодательство объяснить статус учреждения и акционерного общества, кто для них являются аффилированными лицами.

##### Задание 2

С помощью смартфона (планшета, стационарного компьютера с выходом в интернет) осуществить поиск бенефициаров ФГБОУ ВО «КГТУ» и АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь». Со ссылкой на законодательство объяснить статус учреждения и акционерного общества, могут ли у них быть бенефициары и при каких условиях.

### **2.1.2 Методические указания к теме 1**

Результатом проведения практического занятия является ознакомление с основами дисциплины и базовыми понятиями.

#### **Примеры выполнения заданий**

Поиск аффилированного лица. С помощью смартфона (планшета, стационарного компьютера с выходом в интернет) осуществляем поиск аффилированных лиц в отношении администрации города Калининграда. В этих целях используем сайт Федеральной налоговой службы и его раздел «Прозрачный бизнес». Необходимо помнить, что администрация г. Калининграда является юридическим лицом, имеющим статус публично-правового образования, действующим на основании федеральных законов и нормативных правовых документов местного органа власти. С экономической точки зрения учредителем администрации является орган местного самоуправления. Соответственно, администрация экономической деятельности не ведет. Следовательно, у организации не может быть аффилированных лиц и бенефициаров.

### **2.1.3 Задания для самостоятельной работы по теме 1**

- 1) Изучить вопрос о наличии аффилированных лиц у следующих форм и видов организаций: ООО, товарищество на вере, кооператив, закрытое акционерное общество, индивидуальный предприниматель, крестьянско-фермерское хозяйство.
- 2) Обязательность информирования контрагента о наличии бенефициаров.
- 3) Имеющиеся открытые базы данных.

4) Использование открытых баз данных для поиска информации об аффилированных лицах и бенефициарах конкурента.

5) Риск-фактор, стоп-фактор.

#### **2.1.4 Список вопросов (тестов) для самоконтроля**

1) В чем схожесть и в чем отличие конкурента и контрагента. Что такое разведка в общем смысле?

2) Что такое деловая разведка? Отличие деловой и конкурентной разведки.

3) Что (кто) есть субъект разведки?

4) Назвать объекты конкурентной разведки?

5) Дать определение риск-фактора и стоп-фактора?

6) В чем заключаются общие и частные задачи разведки?

7) Дать определение аффилированного лица. В чем для специалиста по экономической безопасности важность знания аффилированных лиц конкурента?

8) Дать определение бенефициара. В чем для специалиста по экономической безопасности важность знания бенефициара конкурента?

## **2.2 Тема 2. Правовые основы ведения разведки**

**Форма проведения занятия** – практическое занятие.

### **2.2.1 Практические задания**

#### **Задание 1**

Необходимо назвать, классифицировать и ранжировать по степени важности для нейтрализации угроз экономической безопасности: интересы КР, цели КР, функции КР, задачи КР, принципы КР. Результат представить в виде таблицы.

#### **Задание 2**

Законные и незаконные методы сбора информации. Российская производственная компания «Мормышка» решила поглотить один из региональных рыбконсервных заводов. При поглощении, как известно, важно побыстрее достать

реестр акционеров. Имея список держателей акций, можно склонить их к сотрудничеству или уговорить продать акции. Но быстро достать реестр не удалось. Тогда аналитики, работавшие на компанию, нашли другой выход. За несколько дней они собрали информацию об основных акционерах из открытых источников – из региональной и федеральной прессы, баз данных регистрационных и других госорганов. Компания договорилась с несколькими крупными акционерами, и предприятие было поглощено.

В этой связи:

- проанализируйте законность методов сбора информации и самой собранной информации. Аргументируйте свой ответ;
- спрогнозируйте наличие угроз экономической безопасности компании «Мормышка» после подобного поглощения.

### **Задание 3.**

Ваша организация рассматривает возможность приобретения нового оборудования для вялки и сушки рыбы в Калининградской области. Ваш конкурент сотрудничает с фирмой «Хорошая рыба», зарегистрированной в Брянской области. «Хорошая рыба» предлагает заключить с ней договор поставки оборудования, производимого фирмой «РВС», зарегистрированной в Московской области. Последняя письменно подтверждает, что «Хорошая рыба» может представлять ее интересы как дистрибьютер. Гарантии добросовестности поставок оборудования в устном порядке дает должностное лицо из правительства Московской области, курирующее вопросы промышленности. Ваш руководитель поручает Вам найти информацию в отношении «РВС» и «Хорошей рыбы». Вы выясняете, что на сайте «РВС» сообщается об участии в сборке оборудования, которое собирается из импортных комплектующих с 2007 г. Однако согласно данным Федеральной налоговой службы Российской Федерации обе фирмы зарегистрированы в 2016 году. «Хорошая рыба» не осуществляет монтаж, наладку и обучение пользованию оборудованием самостоятельно, а предлагает другую брянскую фирму для заключения отдельного договора.

Необходимо ответить на вопросы:

1) Какие шаги Вы будете делать в сборе информации о потенциальных контрагентах?

2) Помимо сайта ФНС и сайтов типа «Руспрофайл» какие информационные системы и базы данных Вы будете использовать для поиска дополнительной информации в отношении фирм?

3) Перечислите перечень документов, которые следует получить Вам?

4) К каким источникам информации целесообразно обратиться, к каким организациям должны иметь отношения эти источники?

5) Имеются ли здесь опасности ЭБ?

### **2.2.2 Методические указания к теме 2**

Результатом проведения практического занятия является ознакомление с основами дисциплины и базовыми понятиями.

#### **Примеры выполнения заданий**

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?

Алгоритм решения задания.

Необходимо задействовать:

- сайт регистратора коммерческих организаций в норвежской части интернета, сайт норвежского регулятора рыбопромысловой деятельности;
- сайты российских органов власти, включая ФНС, Росрыболовство, ФССП, Федресурс;
- личные связи, родственников, друзей в Мурманске для подтверждения работы фирмы «Х»;
- калининградскую негосударственную ассоциацию предпринимателей (промышленников) по отраслевому принципу, через нее выходить на аналогичную ассоциацию в Мурманске и в Норвегии для получения сведений о «Х» и «З»;
- личные связи в надзирающих или контролирующих органах, в частности в Западно-балтийском территориальном управлении Росрыболовства для контакта с управлением Росрыболовства, контролирующим Мурманский регион.

На сайтах Норвегии следует выяснить, допускается ли национальным регулятором промышленное рыболовство в конкретном регионе. В провинции Теллемарк возможна только спортивная рыбалка, следовательно, промышленные поставки рыбы из данной провинции невозможны. Очевидно, что в деятельности конкурента имеются признаки противоправных деяний, которые необходимо дополнительно проверить для получения данных об уязвимости конкурента.

### **2.2.3 Задания для самостоятельной работы по теме 2**

1) Алгоритм обращения к открытым базам данных в отношении конкурента.

2) Законность получения информации из открытых источников. Юридическая значимость информации из открытых источников.

3) Законность применяемых методов сбора информации.



4) Законность приобретения информации. Возможность перепроверки приобретенной информации.

5) Виды информации о конкуренте, представляющие особый интерес. Возможность законного получения такой информации.

#### **2.2.4 Список вопросов (тестов) для самоконтроля**

1) Какие принципы КР Вам известны?

2) Что должно и что может быть отнесено к функциям КР?

3) Какие правовые основы сбора информации известны?

4) Перечислите незаконные методы сбора информации.

5) Какими правовыми документами определены незаконные методы сбора информации?

6) Какие виды ответственности за незаконный сбор информации Вам известны?

7) Какими законами определены санкции за незаконный сбор информации?

8) Является ли приобретение информации о конкуренте незаконным способом получения информации и при каких условиях?

### **2.3 Тема 3. Информация в конкурентной разведке**

**Форма проведения занятия** – практическое занятие.

#### **2.3.1 Практические задания**

##### **Задание 1**

В фирму «А», занимающуюся графическим дизайном, для выступления по проблемам конкурентной разведки был приглашен специалист. На совещании были практически все сотрудники фирмы, от младшего персонала до руководства. Выступление встретили вежливо, но с выражением скуки. Чтобы расшевелить аудиторию, приглашенный специалист спросил, кто из присутствующих изучал конкурентов. Двое участников подняли руки. Столько же откликнулись на вопрос, кто из конкурентов влияет на деятельность фирмы. Только присутствующий здесь же директор компании сказал, что уделял внимание этому вопросу. И когда он перечислил ряд наиболее опасных конкурентных компаний,

один из служащих поднялся и сказал, что если бы он знал, что в этом списке будет компания «Х», то смог бы собрать информацию через кузена жены, работающего там, в частности, он недавно слышал, что менеджер «Х» ищет кредит для выплаты текущей зарплаты.

Вопрос: оцените законность получения информации в описанной ситуации, легальность используемого метода получения информации? Дайте оценку показателей экономической безопасности фирмы «А». Оцените факторы риска для «А».

## **Задание 2**

Перечислить документы, необходимые для получения в ходе КР и последующего анализа. Обобщить их в виде таблицы, в которой отдельным столбцом выделить наиболее важные и наиболее сложно получаемые сведения.

### **2.3.2 Методические указания к теме 3**

Результатом проведения практического занятия является ознакомление с основами дисциплины и базовыми понятиями.

#### **Примеры выполнения заданий**

Собрать информацию в отношении ООО «СМУ Артель», выяснить, менялись ли название фирмы, учредители, директора, адреса и пр. по состоянию на 1 декабря 2019 года. Оформить результаты в виде докладной на имя директора Вашего хозяйствующего субъекта. Использовать знания, полученные в ходе занятия.

#### **Алгоритм выполнения задания**

Осуществить поиск на доступных агрегаторах информации, в частности «Прозрачный бизнес», «Всероссийский бизнес центр», «Лист орг». В результате будет получен ряд важных сведений, а именно единственный учредитель и бенефициар ООО на указанную дату имела Ф.И.О. Красильникова Елена Михайловна, ИНН: 390405018347. При поиске по ИНН выясняется, что она ранее имела другие фамилии и отчества, а именно: Бондаренко Елена Сергеевна; Бондаренко Елена Михайловна. ИНН изучаемой организации 3906364490. При поиске по

ИНН выясняем, что организация регистрировалась по адресу: Республика Дагестан, Шамильский район, село Советское, Хебда. Таким образом, при первичном анализе выяснены два признака угроз экономической безопасности (риск-факторы: смена Ф.И.О. учредителя и единственного бенефициара, смена места регистрации).

### **2.3.3 Задания для самостоятельной работы по теме 3**

1) Изучить список объектов деловой разведки, сопоставить со списком объектов конкурентной разведки.

2) Изучить определение промышленного шпионажа и его реализацию во взаимосвязи конкурента с государственными структурами.

3) Изучить понятие видеонаблюдения, необходимые условия для осуществления открытого и скрытого видеонаблюдения.

4) Оценить эффективность промышленного шпионажа по сравнению с легальными методами ведения КР.

### **2.3.4 Список вопросов (тестов) для самоконтроля**

1) Дать определение информации с разных точек зрения.

2) Назвать основные критерии и пороговые значения, важные для использования информации перед принятием решения.

3) Оценить, насколько применима для принятия финансовых решений информация социальных сетей?

4) Перечислить основные методы КР и объяснить их группирование.

5) Какие основные наименования собираемых документов?

6) Пояснить, в каких случаях и почему промышленный шпионаж эффективен по сравнению с легальными методами? Имеются ли для юридического лица, осуществляющего шпионские действия, угрозы собственной безопасности?

7) Оценить возможность введения на территории конкурента скрытого видеонаблюдения. Какие законы и нормативные акты будут нарушены?

8) Относятся ли маркетинговые исследования к важным сведениям и почему?

## **2.4 Тема 4. Источники получения информации и анализ конкурентной среды**

**Форма проведения занятия** – практическое занятие.

### **2.4.1 Практические задания**

#### **Задание 1**

Вы в качестве специалиста по ЭБ прикомандированы к Балтийскому заводу (ООО «Балтийский завод – судостроение»), который в качестве генподрядчика строительства атомного ледокола проекта 22220 должен контрактовать строительство гребных электродвигателей. Постройка ледокола осуществляется исключительно в соответствии с государственными контрактами. Вы узнаете, что руководство ООО требует, чтобы государственный контракт оформлялся в соответствии с требованиями защиты государственной тайны, что влечет за собой нераспространение сведений о контрагенте ООО. Вместе с тем по сведениям, полученными Вами в доверительных разговорах с членами Закупочной комиссии, имеется договоренность о поставках электродвигателей российского производства с предприятия, входящего в группу компаний «Русэлпром», именуемое обществом с ограниченной ответственностью "РУСЭЛПРОМ" ИНН 7701536427. В этой связи, Вам требуется:

- выяснить, кто является бенефициаром ООО "РУСЭЛПРОМ";
- высказать мнение, имеется ли угроза ненадлежащего исполнения контракта;
- предположить, какое физическое лицо в группе компаний является ключевым.

#### **Задание 2**

Ваша организация на протяжении ряда лет состоит в договорных отношениях с партнером – фирмой «К», контрагент признается надежным. Часть ря-

довых сотрудников Вашей организации и «К» поддерживают между собой приятельские отношения. Ваш руководитель дает Вам поручение выяснить, не имеется ли опасности перехода «К» из статуса контрагента в статус конкурента в следующем квартале.

Задание:

- назвать целесообразные методы сбора информации в отношении «К»;
- определить или отвергнуть потребность обращения к частным детективам, сотрудникам правоохранительных органов, участникам уголовных криминальных групп;
- назвать опасные факторы, способные создавать экономические ситуации критического характера для Вашей организации.

#### **2.4.2 Методические указания к теме 4**

Результатом проведения практического занятия является ознакомление с основами дисциплины и базовыми понятиями.

#### **2.4.3 Задания для самостоятельной работы по теме 4**

- 1) Национальные, ведомственные интересы и интересы хозяйствующего субъекта в области экономики. Их совпадение и противоречия.
- 2) Учет дифференциации интересов контрольно-надзорных органов и хозяйствующих субъектов при конкурентной разведке.
- 3) Легальные и нелегальные, открытые и конфиденциальные источники информации.
- 4) Инструменты оценки надежности компаний.
- 5) Проблема «асимметричности» информации.

#### **2.4.4 Список вопросов (тестов) для самоконтроля**

- 1) В чем состоит планирование разведывательной деятельности?
- 2) Необходима ли систематизация разведывательной информации?
- 3) В чем состоит понятие ситуационной осведомленности (Situational Awareness)? Сетецентричности (Net-Centric)?
- 4) Каков алгоритм анализа контрагентов в рыночной среде?
- 5) Что такое маркетинг и маркетинговая разведка?

6) Каким образом возможно осуществлять проверку зарубежных контрагентов?

7) Финансовая диагностика хозяйствующих субъектов.

8) В чем заключается конфиденциальность методов и отношений?

## **2.5 Тема 5. Важные сведения в конкурентной разведке**

**Форма проведения занятия** – практическое занятие.

### **2.5.1 Практические задания**

#### **Задание 1**

Рассмотреть материалы СМИ в отношении ООО «БалтРыбТех» [https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/economy/23964550-podan-isk-o-bankrotstve-predpriyatiya-v-gvardeyske-s-dolgom-bolee-milliarda.html?utm\\_source=yxnews&utm\\_medium=desktop](https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/economy/23964550-podan-isk-o-bankrotstve-predpriyatiya-v-gvardeyske-s-dolgom-bolee-milliarda.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop)

Учсть, что компания «БалтРыбТех» являлась до 2021 года поставщиком мясных консервов для Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерв).

Проанализировать собранные данные и сделать выводы об ООО на конец 2020 года. Сравнить выводы с реальным положением дел в настоящее время.

#### **Задание 2**

Российская производственная компания «М» решила поглотить один из региональных рыбоконсервных заводов. При поглощении, как известно, важно побыстрее достать реестр акционеров. Имея список держателей акций, можно склонить их к сотрудничеству или уговорить продать акции. Но быстро достать реестр не удалось. Тогда аналитики, работавшие на компанию, нашли другой выход. За несколько дней они собрали информацию об основных акционерах из открытых источников – из региональной и федеральной прессы, баз данных регистрационных и других госорганов. Компания договорилась с несколькими крупными акционерами, и предприятие было поглощено.

Вопрос: проанализируйте законность собранной информации. Спрогнозируйте наличие угроз безопасности компании «М». Необходима ли легальная разведка на регулярной основе?

## **2.5.2 Методические указания к теме 5**

Результатом проведения практического занятия является ознакомление с основами дисциплины и базовыми понятиями.

### **Примеры выполнения заданий**

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».

#### **Алгоритм решения**

Интересующие потенциального инвестора сведения действительно приносят доход собственнику этих сведений в силу их неизвестности третьим лицам, т. е. они могут быть признаны коммерческой тайной. Однако по условиям задачи неизвестно, введен ли у производителей режим коммерческой тайны. В предположении наличия режима КТ передача таких сведений третьим лицам является незаконной. Торгово-промышленная палата может запрашивать сведения о производственной мощности и цепочках поставок для экспертизы и сертификации товаров. При этом разглашение такой информации не допускается, поэтому дей-

ствия по передаче сотрудником торгово-промышленной палаты названной информации является хищением чужой собственности. Купля-продажа коммерческой тайны являются сделками с чужой собственностью, т. е. сбытом похищенного с последующей легализацией незаконно полученной собственности. Тем самым приобретение информации, которая якобы была добыта в торгово-промышленной палате, создает многократные угрозы возбуждения уголовных дел и признаки участия в криминальной экономической деятельности.

### **2.5.3 Задания для самостоятельной работы по теме 5**

1) Экономическая безопасность как базовая категория при осуществлении конкурентной разведки.

2) Теневая экономика как фактор, влияющий на получение и анализ информации о конкуренте.

3) Криминализация и коррупция как факторы, влияющие на получение и анализ информации о конкуренте.

4) Изучение норм закона «О персональных данных».

### **2.5.4 Список вопросов (тестов) для самоконтроля**

1) Что является экономической безопасностью хозяйствующего субъекта?

2) Может ли деятельность разведчика угрожать экономической безопасности его работодателя?

3) Какие виды взаимодействия необходимы внутри компании для эффективного воплощения в жизнь результатов КР?

4) Какие виды конфиденциальной информации известны? Что относится к коммерческой тайне?

5) Что относится к налоговой тайне? Как и при каких условиях могут быть связаны коммерческая, налоговая и банковская тайны?

6) Какие персональные данные обрабатываются в каждом хозяйствующем субъекте и у каждого индивидуального предпринимателя?

7) Каким образом теневая экономика влияет на получение и анализ информации о конкуренте?



8) Каким образом коррупция влияет на получение и анализ информации о конкуренте?

## **2.6 Тема 6. Адаптация практики розыскных и специальных мероприятий**

**Форма проведения занятия** – практическое занятие.

### **2.6.1 Практические задания**

#### **Задание 1**

Внимательно ознакомиться со статьей в газете «Коммерсант» за 18.04.2020 по адресу: [https://www.kommersant.ru/doc/4325787?from=main\\_8](https://www.kommersant.ru/doc/4325787?from=main_8)

Проанализировать содержание статьи, ответить на вопросы:

1) Перечислите методы сбора корреспондентами «Коммерсанта» информации. Оцените, есть ли среди методов «серые» или «черные».

2) Перечислить источники информации, использованные при написании статьи.

3) Соответствует ли информация, изложенная в статье, требованиям к информации специалиста по экономической безопасности.

4) Есть ли среди изложенных сведений информация, имеющая признаки коммерческой тайны, конфиденциальной или инсайдерской информации.

5) Какие, на Ваш взгляд, названы наиболее важные источники, дающие самую ценную информацию. Предпринимают ли корреспонденты меры по защите конфиденциальности своих источников?

#### **Задание 2**

Перед Вами работодателем поставлена задача провести КР в отношении конкурента. Вы узнали, что среди работников конкурирующей фирмы имеются лица, поддерживающие дружеские отношения с сотрудниками Вашей компании. В этой связи Вами решено расспросить своих коллег на предмет получения информации о конкуренте. В этой связи, Вам необходимо ответить:

- является ли опрос допустимым действием с Вашей стороны?
- каким образом его провести так, чтобы он не стал допросом?

- является ли проводимый Вами опрос действием, повторяющим оперативно-розыскное мероприятие «опрос» и в чем конкретно?

- является ли проводимый Вами опрос действием, повторяющим мероприятие, законно разрешенное для частного детектива?

- какую методику опроса Вы предпримите и как будете оформлять результаты опроса?

### **2.6.2 Методические указания к теме 6**

Результатом проведения практического занятия является ознакомление с основами дисциплины и базовыми понятиями.

#### **Примеры выполнения заданий**

Перед Вами работодателем поставлена задача провести КР 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?

#### **Алгоритм выполнения задания**

Вам необходимо справиться в действующей редакции федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» о том, что подразумевается под ОРМ «наблюдение». Также необходимо справиться в федеральном законодательстве о том, что является допустимым при ведении наблюдения, какие средства можно использовать, кого и как можно снимать на видео или фото и каким образом документировать результаты. Следует учесть, что ОРМ может выполняться только уполномоченными сотрудниками правоохранительных органов, допущенных к самостоятельной оперативно-розыскной деятельности. Объект наблюдения имеет права на соблюдение всех видов тайны, которая может стать

Вам известна при наблюдении за ним, в том числе персональные данные в виде видео и фото. Кроме того, необходимо справиться в федеральном законе «О детективной деятельности» о правах частного детектива.

### **2.6.3 Задания для самостоятельной работы по теме 6**

1) Изучение федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

2) Изучение закона РФ «О детективной деятельности»

3) Классификация и оценка опасностей хозяйствующего субъекта, их отличие от угроз экономической безопасности.

4) Методы поиска информации о зарубежном конкуренте: открытые источники в интернете; каналы получения информации через детективов, адвокатов, нотариусов; каналы получения информации через родственников и близких лиц; каналы получения информации через общественные, политические и религиозные связи.

### **2.6.4 Список вопросов (тестов) для самоконтроля**

1) Что относится к опасностям в экономике, какими документами нормируются понятия и действия по риск-менеджменту?

2) Каким образом связаны между собой выявленные опасности, угрозы и риски с системой КР?

3) Опасности имитации или присвоения полномочий оперативно-розыскных действий.

4) Опасности имитации или присвоения полномочий детективной деятельности.

5) Перечислите активные мероприятия смешанного типа и объясните, для каких целей необходимы такие мероприятия?

6) Дезинформация в КР.

7) Сделайте качественную оценку рисков получения или генерирования дезинформации.

8) Перечислить и дать краткую характеристику всем каналам получения информации о зарубежном конкуренте.

## **2.7 Тема 7. Аналитическая разведка средствами интернета**

**Форма проведения занятия** – практическое занятие.

### **2.7.1 Практические задания**

#### **Задание 1**

Осуществить поиск и обзорный анализ информации о потенциальных конкурентах Вашей компании, которая намерена войти на рынок Тамбовской области с предложением товаров, производимых в Калининградской области. Ваша компания является малым предприятием, основной вид деятельности – Производство колбасных изделий. Основным поставщиком сырья является ряд малых предприятий Калининградской области, выращивающих скот и реализующих его по ценам, ниже сложившихся средних цен на аналогичный товар в Тамбовской области.

#### **Задание 2**

Осуществить поиск и обзорный анализ информации о потенциальных конкурентах Вашей компании, которая намерена войти на рынок Брянской области с предложением товаров, производимых в Калининградской области. Ваша компания является средним предприятием, основной вид деятельности – производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины. Основным поставщиком сырья является среднее предприятие Калининградской области, занимающееся добычей и доставкой сырья и реализующего его по ценам, ниже сложившихся средних цен на аналогичный товар в Брянской области.

### **2.7.2 Методические указания к теме 7**

Результатом проведения практического занятия является ознакомление с основами дисциплины и базовыми понятиями.

#### **Примеры выполнения заданий**

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.

Алгоритм выполнения задания.

1. Уточняем в классификаторе ОКВЭД-2 код для вида деятельности «производство цемента, извести и гипса», его номер 23.5.

2. Используя сайты бизнес-агрегаторов, например «Прозрачный бизнес», «Всероссийский бизнес-центр» или «Лист Орг», осуществляем поиск по виду деятельности 23.5.

3. Среди отобранных российских предприятий с использованием фильтра, предусмотренного на сайте бизнес-регистратора, отбираем предприятия, указавшие основным видом деятельности 23.5.

4. Отобранный список предприятий ранжируем по доходам, расходам, прибыли.

5. Ранжированные предприятия сопоставляем с нашей компанией.

6. В ходе поиска по сайту «закупки.гов.ру» выявляем заказчиков, которые заинтересованы в строительстве объектов из материала, который производит наша компания, и приблизительно оцениваем стоимость закупаемых в данном регионе строительных материалов. Также на этом сайте выясняем, имеются ли среди конкурентов фирмы, находящиеся в списке недобросовестных поставщиков и исполнителей.

7. Формируем обзорную аналитическую записку.

### **2.7.3 Задания для самостоятельной работы по теме 7**

1) Методы и способы ведения Дью Дилидженс.

2) Используемые в государственных корпорациях и концернах формы анкет для юридических лиц.

3) Источники в интернете с размещенными в них ресурсами по бухгалтерским и финансовым отчетам.

4) Зарубежные сайты с размещенными в них ресурсами по финансовым отчетам.

### **2.7.4 Список вопросов (тестов) для самоконтроля**

1) Для чего применим Дью Дилидженс?

2) Является ли применяемая в Дью Дилидженс информация сведениями ограниченного распространения?

- 3) Для каких целей используется анкета контрагента?
- 4) Для каких целей используется анкета конкурента?
- 5) Рассказать, какие легальные информационные массивы в Интернете доступны для неограниченного круга пользователей.
- 6) Существенно важные факты, необходимые для эффективного анализа финансовой отчетности.
- 7) Существенно важные факты, необходимые для эффективного анализа бухгалтерской отчетности.
- 8) Насколько применима информация, получаемая из Интернет-источников?

## **2.8 Тема 8. Стратегический анализ конкурента**

**Форма проведения занятия** – практическое занятие.

### **2.8.1 Практические задания**

#### **Задание 1**

Оценить деловую репутацию фирмы «А». Использовать 10 факторный анализ. В отношении «А» имеется ряд важных данных, сведенных после предварительной обработки в таблицу. Самостоятельно ввести балльную шкалу оценки репутации усредненного клиента, использовать материалы лекции и рассчитать уровень репутации «А». Результаты свести в таблицу, примерный образец которой представлен в таблице 6.

Таблица 6 – Примерный вид данных

Количество лет на рынке товаров и услуг	1 год
Уровень качества продукции	средний
Наличие системы управления качеством	нет
Доля расторгнутых вследствие невыполнения своих обязательств договоров	10 %
Уровень взаимодействия с другими компаниями	средний
Наличие арбитражных дел (исков, заявлений, жалоб со стороны контрагентов)	нет
Рентабельность продаж	15 %
Средний срок погашения дебиторской (кредиторской) задолженности	$\frac{3}{4}$ года
Коэффициент финансовой автономии	0,11

Уровень известности продукции и предоставляемых услуг	низкий
---	--------

## **Задание 2**

В ходе изучения конкурента выяснено, что у него значительная текучка кадров, отвечающих за логистику. Также стало известно, но должно быть перепроверено то, что субподрядчик конкурента является фирмой, которая находится в стадии банкротства. В этой связи оценить уровень риска неблагонадёжности конкурента для своих контрагентов. Является ли выявленный ряд факторов достаточным для компрометации конкурента?

### **2.8.2 Методические указания к теме 8**

Результатом проведения практического занятия является ознакомление с основами дисциплины и базовыми понятиями.

#### **Примеры выполнения заданий**

Проиллюстрировать технологию получения информации (данных) о конкурентоспособности предприятия и производимых им товаров в целях КР с использованием метода «Тайный покупатель». Приобрести мясную продукцию в сетевом магазине.

Алгоритм выполнения задания

Привести подробную характеристику всех этапов работы:

- 1) постановка задачи;
- 2) выбор места и времени проведения разведывательной операции;
- 3) теоретическое знакомство с рыночным положением дел применительно к будущей покупке (товаропроизводители, технические и стилистические характеристики товаров-аналогов, места и условия их продажи и т.п.);
- 4) подготовка к выходу на место совершения покупки: знакомство с товаром, подготовка вопросов-провокаций и вопросов, конкретизирующих товар, условия его эксплуатации, гарантийные обязательства, места продажи расходных материалов и т.д.;
- 5) овладение навыками работы с товаром (эксплуатации товара);

б) подготовка иллюстрирующей (бланочной) документации для фиксации результатов покупки непосредственно после её проведения;

7) при необходимости – подготовка фиксирующей аппаратуры (диктофон, скрытая камера), используемой для удержания в памяти агента деталей процедуры «тайной покупки»;

8) процедура совершения «тайной покупки»;

9) фиксирование результатов совершения «тайной покупки» в бланочной документации;

10) обобщенная характеристика полученной информации (данных), степени её полноты, достоверности и т.п.;

11) характеристика вероятности получения в ходе «тайной покупки» дополнительных данных, представляющих интерес с позиций конкурентной разведки; алгоритм анализа полученных результатов.

### **2.8.3 Задания для самостоятельной работы по теме 8**

1) Оценка деловой репутации конкурента.

2) Люди как источники информации в конкурентной разведке.

3) Особенности конкурентной разведки в развитых странах.

4) Пути укрепления доверия пользователей информации к результатам конкурентной разведки.

### **2.8.4 Список вопросов (тестов) для самоконтроля**

1) Оценка деловой репутации конкурента.

2) Уязвимости конкурента.

3) Финансовая нестабильность конкурента.

4) Экономическая и рыночная нестабильность конкурента.

5) Организационная нестабильность конкурента.

6) Конкурентная разведка на выставках, ярмарках и конференциях.

7) Особенности конкурентной разведки в Японии. Конкурентная разведка в США. Конкурентная разведка в Германии.

8) Модель процесса укрепления доверия между пользователем информации и специалистом конкурентной разведки.

## **3 Задания и методические указания по выполнению контрольной работы**



### **3.1 Общие сведения, выбор варианта**

Для студентов заочной формы обучения предусмотрено учебным планом выполнение контрольной работы.

Целью выполнения контрольной работы является проверка степени усвоения студентами теоретического материала по указанным темам, а также их способности применять теоретические знания, полученные при изучении дисциплины «Конкурентная разведка», для решения практических и ситуационных задач.

Контрольная работа является одним из видов контроля результатов освоения студентами заочной формы обучения дисциплины, предусмотренных учебным планом. Результаты контрольной работы позволяют оценить успешность освоения студентами соответствующих тем дисциплины. Оценка контрольной работы определяется полнотой раскрытия материала. Выполненная контрольная работа подлежит защите, по результатам которой выставляется оценка («зачтено» / «незачтено»).

Контрольная работа по дисциплине «Конкурентная разведка» состоит из двух частей. Первая часть – теоретическая, включает два теоретических вопроса, которые необходимо изучить и представить материал в письменном виде, максимально используя при этом рисунки, таблицы, графики и другие средства наглядного представления и систематизации информации, стараясь наиболее полно осветить свой взгляд на решение проблемных вопросов. Вторая часть контрольной работы представляет собой выполнение практического задания в виде поисковой и расчетной задач.

Варианты контрольных работ выбираются по номеру зачетной книжки.

Выбрать вариант контрольной работы необходимо, пользуясь таблицей (таблицу 7). Самостоятельно менять номер контрольной работы запрещается. Контрольные работы, выполненные не по своему варианту, не рецензируются.

Таблица 7 – Выбор варианта контрольной работы

Предпоследняя цифра зачетной книжки	Последняя цифра зачетной книжки									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	18	20	2	25	20	4	5	22
1	3	20	4	16	6	8	10	11	24	7
2	19	5	21	6	14	17	13	2	9	22
3	21	17	7	22	8	12	4	15	18	12
4	21	23	15	9	23	10	10	14	22	24
5	19	17	18	13	11	24	12	8	16	20
6	23	15	16	3	11	13	25	14	6	24
7	21	10	1	14	7	9	15	1	16	4
8	8	25	12	13	5	25	7	17	2	18
9	23	6	9	1	19	3	11	5	19	3

Оформление контрольной работы должно отвечать требованиям методических указаний по оформлению учебных текстовых работ [10].

Объем контрольной работы – 15– 18 страниц.

Пример страницы СОДЕРЖАНИЕ контрольной работы приведен в приложении А.

### 3.2 Варианты контрольной работы

#### Вариант № 1

Вопрос 1. Понятие конкурента. Понятие информации, сбора информации, источники и ресурсы информации

Вопрос 2. Юридические аспекты сбора информации в конкурентной разведке.

Поисковая задача. Осуществить поиск информации в отношении ООО «Вичюнай – Русь».

Расчетная задача. На основе собранных материалов в ходе выполнения поисковой задачи осуществить анализ финансовой устойчивости и уязвимости ООО «Вичюнай – Русь».

#### Вариант № 2

Вопрос 1. Характер действия угроз экономической безопасности в случае неучета бенефициаров и аффилированных лиц конкурента

Вопрос 2. Методы поиска информации о российских и зарубежных конкурентах.

Поисковая задача. Осуществить поиск информации в отношении ООО «РПК Матросово»

Расчетная задача. На основе собранных материалов в ходе выполнения поисковой задачи осуществить анализ финансовой устойчивости и уязвимости ООО «РПК Матросово».

### **Вариант № 3**

Вопрос 1. Необходимость защиты служебной информации от посягательств конкурента. Учет коррупционных связей конкурента

Вопрос 2. Правовая основа сбора информации при осуществлении конкурентной разведки. Законные и незаконные методы сбора информации.

Поисковая задача. Осуществить поиск информации в отношении ООО «Новый двор» (Славский район).

Расчетная задача. На основе собранных материалов в ходе выполнения поисковой задачи осуществить анализ финансовой устойчивости и уязвимости ООО «Новый двор».

### **Вариант № 4**

Вопрос 1. Экономическая безопасность как базовая категория при осуществлении конкурентной разведки.

Вопрос 2. Незаконные способы получения информации.

Поисковая задача. Осуществить поиск информации в отношении ЗАО «Гвардейский мелиоратор».

Расчетная задача. На основе собранных материалов в ходе выполнения поисковой задачи осуществить анализ финансовой устойчивости и уязвимости ЗАО «Гвардейский мелиоратор».

### **Вариант № 5**

Вопрос 1. Промышленный шпионаж.

Вопрос 2. Понятие бенефициара. Его влияние на экономическую безопасность хозяйствующего субъекта.

Поисковая задача. Осуществить поиск информации в отношении ООО «КАЛИНКОВО САД».

Расчетная задача. На основе собранных материалов в ходе выполнения поисковой задачи осуществить анализ финансовой устойчивости и уязвимости ООО «КАЛИНКОВО САД».

### **Вариант № 6**

Вопрос 1. Скрытое видеонаблюдение.

Вопрос 2. Понятие аффилированного лица. Его влияние на экономическую безопасность хозяйствующего субъекта.

Поисковая задача. Осуществить поиск информации в отношении ООО «Птицефабрика Гурьевская».

Расчетная задача. На основе собранных материалов в ходе выполнения поисковой задачи осуществить анализ финансовой устойчивости и уязвимости ООО «Птицефабрика Гурьевская».

### **Вариант № 7**

Вопрос 1. Основные наименования собираемых документов и сведений. Основные методы получения информации.

Вопрос 2. Приобретение информации.

Поисковая задача. Осуществить поиск информации в отношении ЗАО «Залесское молоко».

Расчетная задача. На основе собранных материалов в ходе выполнения поисковой задачи осуществить анализ финансовой устойчивости и уязвимости ЗАО «Залесское молоко».

### **Вариант № 8**

Вопрос 1. Национальные, ведомственные интересы и интересы хозяйствующего субъекта в области экономики. Учет дифференциации интересов при конкурентной разведке.

Вопрос 2. Особенности, учитываемые при сборе информации. Способы проверки документов на действительность.

Поисковая задача. Осуществить поиск информации в отношении АО «Правдинское Свино Производство».

Расчетная задача. На основе собранных материалов в ходе выполнения поисковой задачи осуществить анализ финансовой устойчивости и уязвимости АО «Правдинское Свино Производство».

### **Вариант № 9**

Вопрос 1. Представляющий особый интерес документы конкурента и контрагента.

Вопрос 2. Методы и способы анализа собранной информации в целях прогнозирования и выявления угроз экономической безопасности.

Поисковая задача. Осуществить поиск информации в отношении ОАО «Агрофирма Багратионовская».

Расчетная задача. На основе собранных материалов в ходе выполнения поисковой задачи осуществить анализ финансовой устойчивости и уязвимости ОАО «Агрофирма Багратионовская».

### **Вариант № 10**

Вопрос 1. Список объектов разведки.

Вопрос 2. Теневая экономика, криминализация и коррупция как факторы, влияющие на получение и анализ информации о конкуренте.

Поисковая задача. Осуществить поиск информации в отношении ЗАО «Вестрыбфлот».

Расчетная задача. На основе собранных материалов в ходе выполнения поисковой задачи осуществить анализ финансовой устойчивости и уязвимости ЗАО «Вестрыбфлот».

### **Вариант № 11**

Вопрос 1. Финансовая и бухгалтерская отчетность. Используемые легальные информационные массивы в Интернете.

Вопрос 2. Принципы разведки.

Поисковая задача. Осуществить поиск информации в отношении ООО «ГК Алтантис».

Расчетная задача. На основе собранных материалов в ходе выполнения поисковой задачи осуществить анализ финансовой устойчивости и уязвимости ООО «ГК Алтантис».

### **Вариант № 12**

Вопрос 1. Маркетинговая разведка как составная часть конкурентной разведки.

Вопрос 2. Взаимодействие специалистов по экономической безопасности хозяйствующего субъекта при финансовом анализе.

Поисковая задача. Осуществить поиск информации в отношении ООО «Фридланд Агро».

Расчетная задача. На основе собранных материалов в ходе выполнения поисковой задачи осуществить анализ финансовой устойчивости и уязвимости ООО «Фридланд Агро».

### **Вариант № 13**

Вопрос 1. Анкета конкурента и анкета контрагента.

Вопрос 2. Коммерческая тайна.

Поисковая задача. Осуществить поиск информации в отношении ООО «Атлантрыбфлот».

Расчетная задача. На основе собранных материалов в ходе выполнения поисковой задачи осуществить анализ финансовой устойчивости и уязвимости ООО «Атлантрыбфлот».

### **Вариант № 14**

Вопрос 1. Общие задачи разведки.

Вопрос 2. Дью Дилидженс.

Поисковая задача. Осуществить поиск информации в отношении ОАО «Калининградский Тарный Комбинат».

Расчетная задача. На основе собранных материалов в ходе выполнения поисковой задачи осуществить анализ финансовой устойчивости и уязвимости ОАО «Калининградский Тарный Комбинат».

### **Вариант № 15**

Вопрос 1. Управление информационными ресурсами предприятия, информационный менеджмент.

Вопрос 2. Налоговая тайна.

Поисковая задача. Осуществить поиск информации в отношении ОАО «Мамоновский Рыбоконсервный Комбинат».

Расчетная задача. На основе собранных материалов в ходе выполнения поисковой задачи осуществить анализ финансовой устойчивости и уязвимости ОАО «Мамоновский Рыбоконсервный Комбинат».

### **Вариант № 16**

Вопрос 1. Персональные данные.

Вопрос 2. Прогнозирования угроз экономической безопасности. Выработка рекомендаций для руководства хозяйствующего субъекта.

Поисковая задача. Осуществить поиск информации в отношении ООО «Компания Дамтайх Фиш».

Расчетная задача. На основе собранных материалов в ходе выполнения поисковой задачи осуществить анализ финансовой устойчивости и уязвимости ООО «Компания Дамтайх Фиш».

### **Вариант № 17**

Вопрос 1. Ограничения применения информации СМИ и интернета.

Вопрос 2. Классификация и оценка опасностей и угроз хозяйствующего субъекта как основа для работы по получению информации.

Поисковая задача. Осуществить поиск информации в отношении Калининградский янтарный комбинат.

Расчетная задача. На основе собранных материалов в ходе выполнения поисковой задачи осуществить анализ финансовой устойчивости и уязвимости Калининградский янтарный комбинат.

### **Вариант №18**

Вопрос 1. Оперативно-розыскная деятельность. Взаимодействие с правоохранительными органами.

Вопрос 2. Оценка деловой репутации конкурента.

Поисковая задача. Осуществить поиск информации в отношении Рыбоперерабатывающий комплекс КОРАТ – ООО «Сервис-Партнер».

Расчетная задача. На основе собранных материалов в ходе выполнения поисковой задачи осуществить анализ финансовой устойчивости и уязвимости Рыбоперерабатывающий комплекс КОРАТ – ООО «Сервис-Партнер».

### **Вариант № 19**

Вопрос 1. Уязвимости конкурента.

Вопрос 2. Детективная деятельность.

Поисковая задача. Осуществить поиск информации в отношении ООО «БалтрефСервис».

Расчетная задача. На основе собранных материалов в ходе выполнения поисковой задачи осуществить анализ финансовой устойчивости и уязвимости ООО «БалтрефСервис».

### **Вариант № 20**

Вопрос 1. Юридические аспекты осуществления сбора информации.

Вопрос 2. Финансовая, экономическая, организационная, рыночная нестабильность конкурента.

Поисковая задача. Осуществить поиск информации в отношении ООО «КёнигсБиф».

Расчетная задача. На основе собранных материалов в ходе выполнения поисковой задачи осуществить анализ финансовой устойчивости и уязвимости ООО «КёнигсБиф».



### **Вариант № 21**

Вопрос 1. Финансовая и бухгалтерская отчетность. Используемые легальные информационные массивы в Интернете.

Вопрос 2. Принципы разведки.

Поисковая задача. Осуществить поиск информации в отношении ООО «Залесские корма», Полесск.

Расчетная задача. На основе собранных материалов в ходе выполнения поисковой задачи осуществить анализ финансовой устойчивости и уязвимости ООО «Залесские корма», Полесск.

### **Вариант № 22**

Вопрос 1. Понятие конкурента. Понятие информации, сбора информации, источники и ресурсы информации.

Вопрос 2. Юридические аспекты сбора информации в конкурентной разведке.

Поисковая задача. Осуществить поиск информации в отношении ООО Частный конный завод «Веедерн».

Расчетная задача. На основе собранных материалов в ходе выполнения поисковой задачи осуществить анализ финансовой устойчивости и уязвимости ООО Частный конный завод «Веедерн».

### **Вариант № 23**

Вопрос 1. Список объектов разведки.

Вопрос 2. Теневая экономика, криминализация и коррупция как факторы, влияющие на получение и анализ информации о конкуренте.

Поисковая задача. Осуществить поиск информации в отношении ЗАО «Азовобалтийская ореховая компания».

Расчетная задача. На основе собранных материалов в ходе выполнения поисковой задачи осуществить анализ финансовой устойчивости и уязвимости ЗАО «Азовобалтийская ореховая компания».

### **Вариант № 24**

Вопрос 1. Экономическая безопасность как базовая категория при осуществлении конкурентной разведки.

Вопрос 2. Незаконные способы получения информации.

Поисковая задача. Осуществить поиск информации в отношении ООО «Балтийская птицеводческая компания».

Расчетная задача. На основе собранных материалов в ходе выполнения поисковой задачи осуществить анализ финансовой устойчивости и уязвимости ООО «Балтийская птицеводческая компания».

### **Вариант № 25**

Вопрос 1. Персональные данные.

Вопрос 2. Прогнозирования угроз экономической безопасности. Выработка рекомендаций для руководства хозяйствующего субъекта.

Поисковая задача. Осуществить поиск информации в отношении ООО «МИРАТОРГ ЗАПАД».

Расчетная задача. На основе собранных материалов в ходе выполнения поисковой задачи осуществить анализ финансовой устойчивости и уязвимости ООО «МИРАТОРГ ЗАПАД».

## **4 Методические указания по подготовке и сдаче дифференцированного зачёта**

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета с оценками («отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно») в пятом семестре (очная форма обучения) и в седьмом семестре (заочная форма обучения).

Дифференцированный зачет проводится в обстановке объективности и требовательности в доброжелательной атмосфере. Присутствие на зачёте посторонних лиц без разрешения ректора университета, проректора по учебной работе (руководителя обособленного подразделения, его заместителя), директора института не допускается.

Нарушения студентом дисциплины при прохождении промежуточной аттестации пресекаются, вплоть до удаления обучающегося.

Во время зачёта обучающийся имеет право с разрешения преподавателя пользоваться учебными программами, картами, таблицами и справочной литературой.

В случае применения электронного обучения (ЭО), дистанционных образовательных технологий (ДОТ) при проведении зачёта производится идентификация личности обучающегося. Преподаватель не вправе принимать зачёт при отсутствии электронной ведомости (ЭВ) или электронного индивидуального зачётного листа, а также у обучающихся, не допущенных к сдаче зачёта.

Результат зачёта объявляется обучающемуся непосредственно после его сдачи и заносятся преподавателем в ЭВ. Если обучающийся явился на зачёт, но отказался от ответа, то в ЭВ проставляется «неудовлетворительно», «не зачтено», без учета причины отказа.

Зачёт выставляется с учетом результатов текущего контроля успеваемости (в том числе в рамках балльно-рейтинговой системы).

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются, как правило, по пятибалльной шкале:

- оценка «отлично» (5) – график самостоятельной работы и все виды контрольных мероприятий за истекающий период выполнены обучающимся на 100 % и более (с опережением графика);

- оценка «хорошо» (4) – график самостоятельной работы и все виды контрольных мероприятий за истекающий период выполнены обучающимся на 75 % и более;

- оценка «удовлетворительно» (3) – график самостоятельной работы и все виды контрольных мероприятий за истекающий период выполнены обучающимся на 50 % и более;

- оценка «неудовлетворительно» (2) – график самостоятельной работы и все виды контрольных мероприятий за истекающий период выполнены обучающимся менее чем на 50 %.

Общий порядок и правила выставления зачёта по дисциплине включает выполнение обучающимся графика самостоятельной работы в течение семестра, подготовку ответов на контрольные вопросы к зачёту, ответ на один из вопросов, выбранных в случайном порядке, после краткой подготовки и свободная беседа с преподавателем по другим вопросам дисциплины. Зачёт по дисциплине может быть принят преподавателем по результатам выполнения и защиты практических работ (для студентов очной формы обучения), в виде контрольных работ на практических занятиях (для студентов заочной формы обучения), на основе представленных рефератов (докладов) или выступлений обучающихся на семинарах.

Особенности проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов при применении ЭО, ДОТ установлены Положением о текущем контроле успеваемости.

#### **Контрольные вопросы к зачету**

- 1) Информация: определения и важные свойства.
- 2) Конкурент и контрагент. Конкурентная разведка как составная часть деловой разведки.
- 3) Субъект и объекты разведки.
- 4) Экономическая безопасность как базовая категория при осуществлении конкурентной разведки.
- 5) Понятие бенефициара. Его влияние на экономическую безопасность хозяйствующего субъекта.
- 6) Понятие аффилированного лица. Его влияние на экономическую безопасность хозяйствующего субъекта.
- 7) Основные наименования собираемых документов и сведений. Основные методы получения информации.

- 8) Особенности, учитываемые при сборе информации. Способы проверки документов на действительность.
- 9) Представляющий особый интерес документы конкурента и контрагента.
- 10) Теневая экономика, криминализация и коррупция как факторы, влияющие на получение и анализ информации о конкуренте.
- 11) Финансовая и бухгалтерская отчетность. Используемые легальные информационные массивы в Интернете.
- 12) Взаимодействие специалистов по экономической безопасности хозяйствующего субъекта при финансовом анализе.
- 13) Общие задачи разведки.
- 14) Коммерческая тайна.
- 15) Налоговая тайна.
- 16) Персональные данные.
- 17) Классификация и оценка опасностей и угроз хозяйствующего субъекта как основа для работы по получению информации.
- 18) Оперативно-розыскная деятельность. Взаимодействие с правоохранительными органами.
- 19) Детективная деятельность.
- 20) Юридические аспекты осуществления сбора информации.
- 21) Методы поиска информации о российских и зарубежных конкурентах.
- 22) Правовая основа сбора информации. Законные и незаконные методы сбора информации.
- 23) Ответственность за незаконный сбор и передачу информации.
- 24) Незаконные способы получения информации.
- 25) Промышленный шпионаж.
- 26) Скрытое видеонаблюдение.
- 27) Приобретение информации.

- 28) Национальные, ведомственные интересы и интересы хозяйствующего субъекта в области экономики. Учет дифференциации интересов при конкурентной разведке.
- 29) Методы и способы анализа собранной информации в целях прогнозирования и выявления угроз экономической безопасности.
- 30) Список объектов разведки.
- 31) Принципы разведки.
- 32) Маркетинговая разведка как составная часть конкурентной разведки.
- 33) Дью Дилидженс.
- 34) Анкета конкурента и анкета контрагента.
- 35) Управление информационными ресурсами предприятия, информационный менеджмент.
- 36) Прогнозирования угроз экономической безопасности. Выработка рекомендаций для руководства хозяйствующего субъекта.
- 37) Ограничения применения информации СМИ и интернета.
- 38) Оценка деловой репутации конкурента.
- 39) Уязвимости конкурента.
- 40) Финансовая, экономическая, организационная, рыночная нестабильность конкурента.

## **5 Методические указания по выполнению самостоятельной работы по дисциплине**

Самостоятельная работа студентов в ходе семестра является важной составной частью учебного процесса и необходима для закрепления и углубления знаний, полученных в период сессии на лекциях, практических занятиях, а также для индивидуального изучения дисциплины в соответствии с программой и ре-

комендованной литературой. Самостоятельная работа выполняется в виде подготовки домашнего задания или сообщения по отдельным вопросам, реферативного обзора.

Контроль качества самостоятельной работы может осуществляться с помощью устного опроса на практических занятиях, проведения тестирования.

Устные формы контроля помогут оценить владение студентами жанрами научной речи (дискуссия, диспут, сообщение, доклад и др.), в которых раскрывается умение студентов передать нужную информацию, грамотно использовать языковые средства, а также ораторские приемы для контакта с аудиторией. Письменные работы помогают преподавателю оценить владение источниками, научным стилем изложения, для которого характерны: логичность, точность терминологии, обобщенность и отвлеченность, насыщенность фактической информацией.

Самостоятельная работа предусмотрена в следующих формах:

- 1) Освоение теоретического учебного материала, в том числе подготовка к практическим занятиям (форма контроля – тестирование, контроль на практических занятиях).
- 2) Выполнение контрольной работы – для студентов заочной формы обучения (форма контроля – защита контрольной работы).
- 3) Разработка курсового проекта (форма контроля – защита курсового проекта). Курсовой проект выполняется студентами согласно требованиям, представленным в учебно-методическом пособии по выполнению курсового проекта. Основная цель курсового проекта – закрепление, расширение и углубление знаний, полученных в теоретическом курсе, приобретение навыков разработки практических рекомендаций в условиях большей, чем на практических занятиях, самостоятельности. Оценка за курсовой проект учитывается при промежуточной аттестации по дисциплине. Оценка курсового проекта («отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно») является экспертной и зависит от

уровня усвоения и изложения студентом выбранной темы, наличия и сущности ошибок, допущенных студентом.



## СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

### Основные

1. **Подоляк, О.О.** Конкурентная разведка : учеб. пособие / О. О. Подоляк, Е. Ю. Кузнецова. Министерство образования и науки Российской Федерации, Урал. Фед. ун-т им. Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург: Изд-во УрФУ, 2012. – 93 с. - ISBN 978-5-321-02215-3.

2. Конкурентная разведка : учеб. пособие : [в 2 ч.] / под ред. Е. Л. Ющука, А. А. Мальцева. Министерство образования и науки РФ, Урал. гос. экон. ун-т. – Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2015. – Ч. 1. – 210 с.

3. **Нежданов, И.Ю.** Аналитическая разведка для бизнеса / И.Ю. Нежданов.- «ОСЬ-89». – Москва, 2008. – 333 с. – ISBN: 978-5-98534-798-2.

4. **Российская Федерация. Законы.** Конституция Российской Федерации [принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года : с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года]. – Официальный интернет-портал правовой информации: официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. - URL: <http://www.pravo.gov.ru>.– Текст : электронный.

5. **Российская Федерация. Законы.** Об информации, информационных технологиях и о защите информации :Федеральный закон N 149-ФЗ [принят Государственной думой 08 июля 2006 года : одобрен Советом Федерации 14 июля 2006 года ]. - Официальный интернет-портал правовой информации: официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. - URL: <http://www.pravo.gov.ru>.– Текст : электронный.

6. **Российская Федерация. Законы.** Уголовный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон N 63-ФЗ [Принят Государственной Думой 24 мая 1996 года : одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 года]. - Официальный интернет-портал правовой информации: официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. - URL: <http://www.pravo.gov.ru>.– Текст : электронный.

7. **Российская Федерация. Законы.** Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : Федеральный закон N 195-ФЗ [Принят Государственной Думой 20 декабря 2001 года : одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 года]. - Официальный интернет-портал правовой информации: официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. - URL: <http://www.pravo.gov.ru>.– Текст : электронный.

8. **Российская Федерация. Законы.** О коммерческой тайне : Федеральный закон N 98-ФЗ : текст с изменениями и дополнениями по состоянию на 09.03.2021: [ принят Государственной думой 9 июля 2004 года : одобрен Советом Федерации 15 июля 2004 года]. - Официальный интернет-портал правовой информации: официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. - URL: <http://www.pravo.gov.ru>.– Текст : электронный.

9. **Российская Федерация. Законы.** О персональных данных : Федеральный закон N 152-ФЗ : текст с изменениями и дополнениями по состоянию на 30.12.2020: [ принят Государственной думой 8 июля 2006 года : одобрен Советом Федерации 14 июля 2006 года]. - Официальный интернет-портал правовой информации: официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. - URL: <http://www.pravo.gov.ru>.– Текст : электронный.

10. **Мнацаканян, А.Г.** Методические указания по оформлению учебных текстовых работ (рефератов, контрольных, курсовых, выпускных квалификационных работ) для всех уровней, направлений и специальностей ИНОТЭКУ / А.Г. Мнацаканян, Ю.Я. Настин, Э.С. Круглова. – 2-е изд., дополненное, версия 11.10.18. – Калининград, 2018. – 29 с. - Текст : непосредственный.

### Дополнительные

1. **Борисов, А. Б.** Большой экономический словарь / А. Б. Борисов ; сост. А. Б. Борисов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Книжный мир, 2006. – 543 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274981> (дата обращения: 25.04.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 5-8041-0186-2. – Текст : электронный.

2. **Вечканов, Г.С.** Экономическая безопасность : учебник / Г. С. Вечканов. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2007. - 384 с.

3. **Плашенко, В.В.** Обеспечение безопасности бизнеса промышленных предприятий: теория и практика [Электронный ресурс] : 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. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»).

4. **Сенчагов, В.К.** Экономическая безопасность: геополитика, глобализация, самосохранение и развитие / В. К. Сенчагов ; Ин-т экономики Рос. акад. наук. – Москва : Финстатинформ, 2002. – 123 с.

5. Экономическая безопасность : учеб. пособие / В. А. Богомолов, Н. Д. Эриашвили, Е.Н. Барикаев [и др. ] ; под ред. В. А. Богомолова. – 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 296 с.

6. Экономическая безопасность России : общий курс : учебник / под ред. В. К. Сенчагова. – Москва : Дело, 2005. – 895 с.

## **ПРИЛОЖЕНИЕ А**

### **Пример страницы СОДЕРЖАНИЕ в контрольной работе**

<b>СОДЕРЖАНИЕ</b>	
ВВЕДЕНИЕ	3
1 Сущность понятия «экономическая безопасность личности», основные индикаторы для оценки уровня экономической безопасности личности.	4
2 Основные формы проявления национальных экономических интересов в различных сферах экономики.	8
3 Практическое задание	12
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	17
ПРИЛОЖЕНИЕ А <Заголовок >	18

Примечания:

- 1) Номера страниц проставлены приблизительно.
- 2) Границы таблицы после заполнения убираются.
- 3) Приложений может быть несколько.

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б

### Словарь терминов

**Аффилированное лицо** – физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

**Бенефициар** – также бенефициарий (от лат. *beneficium* - благодеяние) – выгодоприобретатель, т. е. лицо, пользующееся благами по договору или иному законному основанию, в том числе. лицо, в интересах которого осуществляется доверительная собственность, получатель денег по аккредитиву или страховому полису. Бенефициар хозяйствующего субъекта – физическое лицо, являющееся конечным выгодоприобретателем от деятельности хозяйствующего субъекта.

**Дезинформация** – действия, которые направлены на то, чтобы ввести конкурента в заблуждение или побудить его действовать опрометчиво, но не нарушают норм права и не являются вероломными, поскольку не обманывают доверие конкурентной стороны, прежде всего иностранного конкурента, в отношении защиты, предоставляемой правом.

**Дью Дилидженс** – формирование объективного представления об объекте покупки или инвестирования. Комплексная проверка предприятия перед его покупкой.

**Коммерческая тайна** – 1) режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду (определение ст. 3 федерального закона от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ «О коммерческой тайне»);

2) информация, составляющая КТ, – сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической

сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим КТ.

**Контрагент** – юридическое или физическое лицо, принявшее на себя те или иные обязательства по договору; каждая из сторон в договоре по отношению друг к другу.

**Налоговая тайна** – любые полученные налоговым органом, органами внутренних дел, следственными органами, органом государственного внебюджетного фонда и таможенным органом сведения о налогоплательщике, плательщике страховых взносов, за исключением сведений, перечисленных в ст.102 Налогового Кодекса РФ.

**Персональные данные** - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

**Прогноз** – научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта прогнозирования в будущем и/или о путях и сроках их достижения.

**Прогнозирование** – процесс разработки прогноза.

**Промышленный шпионаж** – деятельность, направленная на выведывание производственных и деловых секретов конкурентов, а также получение обманным путем конфиденциальной информации, используемой для достижения коммерческих целей.

**Разведка деловая** – постоянный процесс сбора, накопления, структурирования, анализа данных о внутренней и внешней среде компании и выдачи высшего менеджменту компании информации, позволяющей ему предвидеть изменения в этой среде и принимать своевременные оптимальные решения по управлению рисками, внедрению изменений в компании и соответствующие меры,

направленные на удовлетворение будущих запросов потребителей и поддержание прибыльности.

**Разведка конкурентная** – это узкое направление деловой разведки, которое отвечает основной цели: построению системы взаимоотношений с конкурентами, т.е. созданию комплекса мероприятий по получению и обработке данных о конкуренте: имущественных, финансовых и управленческих ресурсах, возможностях и уязвимости, а также об оперативных и стратегических планах. Конкурентная разведка производится в интересах бизнеса.

**Частный детектив** – гражданин Российской Федерации, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, получивший в установленном настоящим Законом порядке лицензию на осуществление частной детективной (сыскной) деятельности и оказывающий услуги, предусмотренные данным законом.

Локальный электронный методический материал

Ежелый Сергей Михайлович

КОНКУРЕНТНАЯ РАЗВЕДКА

*Редактор Г.А. Смирнова*

Уч.-изд. л. 3,6. Печ. л. 5,0.

Издательство федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  
«Калининградский государственный технический университет».  
236022, Калининград, Советский проспект, 1